

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 25. März 2020

Nr. 60

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	5
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	635	9
Offene Fonds	3	23
Bekanntmachungen		24
Notierungseinstellungen	8	25
Zulassungen	3	26
Einführungen	12	27
Aussetzungen	5	28

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	154	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

## C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.675	39
Notierungseinstellungen	27	314
Aussetzungen	4	315
Ausschüttungskalender Fonds	220	316
<b>D. Freiverkehr</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Seite</b>
Deutsche Aktien	532	321
Genussscheine	12	333
Ausländische Aktien	2.613	334
Zertifikate / Optionsscheine	159	461
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	364	472
Festverzinsliche Wertpapiere	8.117	484

## Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		727
Notierungseinstellungen	142	728
Einbeziehungen	8	731
Aussetzungen	125	732
Wiederaufnahmen	4	735

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		736
Notierungseinstellungen	131	738
Einführungen	6	740

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	8	741
Notierungsaufnahmen	28	742
ISIN-Wechsel	1	743
Aussetzungen	178	744
Wiederaufnahmen	4	748
Ausschüttungskalender Fonds	185	749

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 24.03.2020	Fortlaufende Notierung 25.03.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 02.01.2020	
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,56G	2,72	1,38		
Euro 11,45	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	6,65 G	6,4G	9,3	0,47		
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G	61	50,5		
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	9,85 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,8G	20	9		
Euro 1.169,92	1	9,6	*	9		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	150,34	159,5-9,5-60,98-1,44-58,9-6,82-9,14-61,6-1,5-2,22-2,8-2,92-3,2-2,98-3,02-3,18-3,26-3,12-2,52C-2,52-2,18-2,38-3,22-2,56-0,42-58,56-8,62-8,42-8,82-8,3-8,36-4,84-5,7-4,12-3,72-3,62-3,04-2,44C-2,88-0,16-1,96-4,08-2,32-3,5-1,5-1,8-1,12-3-3,8-3,76-2,04-2,86-4,1G-2,56-3,66-3,86-3,88-3,48-4,06-1,74-0,8-2,5-2,5-3,68-3,46-3,2-2,58-2,5-7,5-8,94-7,64	232,8	117,14		
Euro 1	1						A254VC	DE000A254VC5	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	155 G	155-GT	225	150		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G	0,07	0,01		
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	940	934G-4G-52G-62G	1.035	800		
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	43,66	44,485-5,635-4,35-3,995-3,885-3,25-3,65-4,035-4,14-4,47-3,905-3,605-3,17-2,705-2,56-2,36C-2,33-2,34-2,31-1,87-1,735-1,72-1,265-1,5G-1,68-2,6-3,075-3,24-3,08-3,18-3,125-3,045-2,98	68,3	37,71		
Euro 2.515,006	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,98	53,49-3,95-2,85-2,06-2,02-1,06-0,5-49,875C-9,675-9,72-9,905-9,835-9,55-9,36-9,31-9,92-9,9-9,645-9,515-9,37-9,5-9,23-9,92C-9,97-50,07-49,93-9,75-9,79-9,37-9,96-50,46-0,31-1,25-1,98-1,98	78,54	45,32		
Euro 8,725	1	0,6		0,34		27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	12,5 G	12,9G-2,9G-2,9G-2G-2G	16	12
Euro 44,849	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,4 G	3,09G-3,095G-2,795G	5,51	2,32		
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,9	2,119G	5,65	1,79		
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	1,89 G	2G-2G	5,15	1,89		
Euro 5.290,939	1	0,11		0,11		24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,08	6,398-6,4-6,47-6,4-6,38-6,387-6,394C-6,481-6,492-6,495-6,559-6,567-6,545-6,536-6,53-6,521-6,24-6,176-6,168-6,151-6,14-6,099-6,195G-6,195G-6,147-6,082-6,211-6,214-6,215-6,2-6,242-6,46-6,43-6,462-6,524	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,5 G	26G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		13.05.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	23,25	24,1-4,19-4,8-4,5-4,14C-4,085-4,045-4,065-4,23-4,125-4,24-4,43-4,42-3,735-3,585-3,205C-3,19-3,21-3,335-3,2G-3,41-2,985C-2,97-3,045-3,07-3,2-3,5-3,82-3,885-3,89-3,83-3,8	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7		01.01.00*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	11,98	12,238-2,376-2,486-2,428-2,148-2,096-2,144-2,182-2,246-2,222-2,114-2,17-2,182-2,274-2,246-2,256-2,286-2,332-2,312-2,28-2,292-2,266-1,99-1,578-1,532-1,586-1,608-1,666-1,576-1,49-1,524G-1,594-1,558-1,552-1,608-1,636-1,712-1,73-1,712-1,7-2,086	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15		0,15		02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,48	3,484G-3,5	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0,2		29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-1,8G-1,9G-1,9G	15,6	11,7
Euro 204,927	1	1,03		1,03		13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	39,55 G	39,85G-9,85G-9,85G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,85G-9,85G	42,8	38,3
DM 3,5	1								554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,15 G	0,15G	0,23	
Euro 19,456	1	0,19	*	0,19		08.05.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,55 G	77,15G-8,3-6,7-6,5-7,3G	90	47,94
Euro 2.641,319	1	0,3		0,43		15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,48	8,701G-8,851-8,974-8,992-9,237-9,309-9,341-8,955-8,813-8,788-8,726-8,916C-8,905-8,859-8,878-8,933-8,898G-8,966-8,9-8,868-8,863-8,808-8,811-8,917G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0					565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2 G	2,08G-2,1-2G-2G-2G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,9	10,6bB-0G-0G-0G-0,5bB	16,5	10
Euro 84	1	1,95	*	1,9		09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	48,54	51,7-2,75	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		20.05.20*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,85	34,66G-5-4,89-4,51-5,065-3,535-2,945-3,985-4,1-4,235-4,245-4,325-4,465-4,29-4,59-4,54-4,665-4,87-3,425-3,14G-3,14G-2,835-3,8	51,31	24,52

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 24.03.2020	Fortlaufende Notierung 25.03.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	Fresenius SE & Co. KGaA, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	35 G	35G	45	34
Euro	20,02	1	0,4	0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,95G	17,6	6,65
Euro	520,376	1	<b>0,85</b>	* 0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	17,1 G	18G-8,34	30,18	14,61
Euro	103,125	1	21,16	21,16		06.06	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.180 G	1130G-0G-0G-50G	1.340	1.020
Euro	0,008	11					A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	12 -T	12-T	12,5	1,5
Euro	12,201	1					768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro	95,156	1	0,12	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,64 G	3,685G-3,685G-3,815G-3,74G-3,885	6,31	3,47
Euro	79,718	1	<b>0,47</b>	* 0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,74 G	8,003G-8,35	10,61	7,3
Euro	595,249	1	1,9	2,1		10.05.19	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	36,69 G	39,02-40,79-37,7-8,78-8,7-7,7-7,53-6,98-5,45-6-5,34-5,87-5,22-5,57G-4,9-6,2-6,47	65,98	29,19
Euro	259,796	1	<b>1,83</b>	* 1,83		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,35	63,5G-3,9G-3,9G-1,5G	87,6	54,85
Euro	178,163	1	<b>1,85</b>	* 1,85		09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,76 G	72,74G-3,48-1,98-2,62-2,98-69,78G-9,82-70,18-1,24G	96,2	62,54
Euro	180,856	1	<b>5,8</b>	* 4,98		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	55,7	59,05-61,55-2,25-1,4-1,45-1,3-59,2-60,3-1,5-1,5	120,8	41,8
Euro	57,631	1	<b>2</b>	* 2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	41,4 G	44G-4G-0,8G-0,8G	50	39,8
Euro	128,7	1	0,12	0,12		19.07.19	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,1 G	3,94G-3,94G-4,14G-4,12G-4,02G	6,65	3,36
Euro	63,571	1	1,5	1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23 G	24,4G-4,1-3,5	41,1	21,2
Euro	191,4	1	0,35	0,25		16.05.19	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,79	5,86G-5,858G-5,858G-6,092-5,76-5,702-5,726-5,672	11,39	4,58
Euro	28,599	1				06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,006G-0,0055G-0,006G	0,02	
Euro	22,666	1	7,5	3		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	202 G	206G-6G-2G-6G-6G	316	189
Euro	22,106	1	7,76	3,38		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	196,5 G	198G-8G-8G-5G-7G	318	181
Euro	360,894	1	3,07	5,1		23.05.19	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,42 G	41,38G-1,38G-1,54G-1,54G-1,06G-1,34G-1,34G	45,96	35,7
Euro	15,528	1	3,07	10,57		23.05.19	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41 G	41,1G-1,1G-0,9G-0,9G	45,5	36,7
Euro	52,425	1	0	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,38 G	1,45G-1,45G-1,42G-1,39G	2,04	0,98
Euro	16,5	1	0,55	0,7		10.05.19	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	17 G	16,4-5,8G-6,4G	23	14,5
Euro	2	1	0	0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,38G	4,76	1,37
Euro	5,758	1				06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02-0,02G	0,03	0,02
Euro	111,511	1	1,7	2,1		29.05.19	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	58,36	61G-1,98-2,98-2,96	107,1	43,7
Euro	1.573,749	1	<b>0,8</b>	* 0,7		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,47 G	23,24G-3,3-3,3-3,45-3,44-3,49-3,69-3,69-3,56-3,52-3,47-3,06-2,48-2,47-2,22-2,27-2,61-2,59-2,76G-3,11-3,06-3,32-3,62G-3,88	34,49	20,28
Euro	5,713	1	0	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	4	10	0	0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,67	1,19
Euro	14,896	1	<b>0</b>	* 0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,042G-0,0448G-0,0448-0,0448G	0,09	0,03
Euro	0,5	1	0	0			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro	204,183	3	0,45	0,2		19.07.19	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,77 G	12,12G	17,06	10,19
Euro	1.593,681	10	0,15	0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,84	5,28-5,6-5,528-5,502-5,572-5,88-5,808-5,876-5,91-5,906-6,05-6,09-6,016-5,57-5,24-5,246-5,368-5,28-5,334-5,356-5,1-5,1-4,997-5,02-4,943-4,934-5,07-5,068-5,044-5,09-5,098-5,102-5,15-5,116-5,182-5,22-5,182	12,39	3,36
Euro	10,333	1	0	0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,7 G	2G	3,22	2
Euro	32,342	1				06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro	755,43	1	<b>6,5</b>	* 4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	116,35	119,85G-23,85G-5,15-16,1G-6,1G-8,3-7,9-25,05	183	100,85
Euro	527,886	1	<b>6,56</b>	* 4,86		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	108,94	117,8-9,5-21-16-8,56-8,18-5,96-3,8-3,36-3,98-3,6-1,82C-1,64-1,06-8,06-10,36-1,64-1,72-1,04-0,5-0,36-0,14-2,44-9,94-9,92-10,6G-0,32-9,94-11,3-4-5,66-5	186,04	79,99
Euro	49,858	1	1	1		23.05.19	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	28,8 G	30,2G	42,1	24,55
Euro	1	1	0	0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	5	4,2
Euro	7,322	1	0,74	0,12		20.05.19	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	22,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	31,2	22,45
Euro	6,387	1	0,8	0,18		20.05.19	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	24,2	18,2
Euro	79,578	1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G	9,35	1,49

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 24.03.2020	Fortlaufende Notierung 25.03.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,11 G	0,115G	0,15	0,11
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,8 -T	5,8-T	9,2	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 24.03.2020		Fortlaufende Notierung 25.03.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	08.05.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	425	G	449-354,1-405-1-0-397-T	449	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	08.05.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	322	G	399G-405,5-T	405,5	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- 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 24.03.2020	Fortlaufende Notierung 25.03.2020	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	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,71	3,69G-3,69G-3,61G-3,86- 3,69G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,946G/-100,04G/-0,009G	99,966 G	-0,16	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,04G/-100,13G/-0,09G	100,064 G	-0,43	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,955G/-101,02G/-1,01G	100,958 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,193G/-101,29G/-1,241G	101,23 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,232G/-100,29G/-0,248G	100,245 G	-0,54	
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	100,417G/-100,5G/-0,463G	100,442 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,365G/-100,46G/-0,461G	100,43 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,422G/-102,51G/-2,473G	102,467 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,547G/-100,63G/-0,65G	100,586 G	-0,67	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,505G/-100,61G/-0,565G	100,565 G	-0,54	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,646G/-100,73G/-0,691G	100,708 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,01B/-104,9G/-4,855G	104,875 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,005G/-104,1G/-4,055G	104,08 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,782G/-100,87G/-0,843G	100,85 G	-0,58	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,905G/-100,97G/-0,93G	100,94 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,167B/-101,07G/-1,072G	101,04 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,645G/-104,72G/-4,68G	104,69 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,174G/-101,23G/-1,226G	101,216 G	-0,62	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,175G/-101,28G/-1,235G	101,265 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,38G/-105,43G/-5,415G	105,425 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,165G/-105,25G/-5,205G	105,24 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	101,43G/-101,56G/-1,445G	101,53 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,035G/-106,16G/-6,13G	106,15 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	101,795G/-101,86G/-1,835G	101,865 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,64G/-106,64G/-6,6G	106,63 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,75G/-108,91G/-8,835G	108,89 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	102,04G/-102,12G/-2,05G	102,23 G	-0,57	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		126,135B/-126,02G/-5,96G	126,06 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,935G/-109,13G/-9,03G	109,115 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	102,125G/-102,26G/-2,195G	102,255 G	-0,54	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,4G/-108,59G/-8,46G	108,605 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,655G/-106,85G/-6,72G	106,85 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,507B/-102,42G/-2,341G	102,423 G	-0,51	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,835G/-105,09G/-4,915G	105,06 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 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	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	102,596B-/102,54G/-2,431G	102,544 G	-0,48	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108G-/108,23G/-8,077G	108,24 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,63G-/105,87G/-5,725G	105,875 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,85G-/103,05G/-2,9G	103,1 G	-0,45	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,75G-/104,96G/-4,81G	104,98 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,25B-/151,32G/-1,15G	151,71 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,86G-/107,1G/-6,91G	107,14 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,69B-/147,77G/-7,58G	148,13 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,18G-/107,42G/-7,23G	107,47 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	143,02G-/143,32G/-3,08G	143,73 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,31G-/105,57G/-5,36G	105,6 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,34G-/105,59G/-5,42G	105,64 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,144B-/103,19G/-3,013G	103,271 G	-0,32	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,47B-/165,59G/-5,34G	166,18 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,863G-/103,14G/-2,956G	103,219 G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,61G-/163,91G/-3,58G	163,89 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,46G-/172,72G/-1,93G	172,92 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,15B-/171,23G/-0,16G	171,47 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,64B-/185,79G/-4,37G	186,13 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,69G-/200,06G/-198,43G	200,41 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,5G-/174,76G/-2,97G	175,23 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,25B-/161,36G/-59,5G	162,01 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		164,9G-/165,28G/-3,27G	166,02 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,73G-/133,97G/-2,06G	134,65 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,661G-/97,99G/-6,082G	98,392 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	151,41G	153,52 G	0,4	0,4
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,9G	99,83 G	0,01	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,21G	106,42 G	0,1	0,1
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	104,71G/-105,01G/-5,88-T	105,98 -T	0,2	0,2
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	124,61G	124,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	127,66G	128,01 G	0,29	0,29
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	129,34G	129,7 G	0,14	0,14
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	161,6G	163 G	0,48	0,48
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		157,93G	159,31 G	0,48	0,48
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	102,58G	102,61 G	0,03	0,03
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	100,84G	100,85 G	-0,36	
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	105,85G/-105,85G/-5,85G	105,99 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	102,755G/-102,7G/-2,7G	102,72 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	110,75G/-111,79G/-3,33-T	114,41 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,82G-1,875-T	101,875 -T		
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	100,88G/-100,82G/-0,905-TT	100,935 -T		
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	111,12G/-111,87G/-1,42G	111,13 G	0,51	0,51
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	100,86G-1,94-T	102,3 -T	0,22	0,22
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	127,33G/-128,22G/-9,1-T	129,77 -T	0,5	0,5
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	125,95G/-126,93G/-7,17-T	130,03 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	137,83G/-139,44G/-9,71-T	141,68 -T	0,57	0,57
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	99,49G/-99,45G/-9,73-TT	99,775 -T	0,1	
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	0,72	0,72
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	101,17G	101,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	121,55B/-120,08G/-0,39-T	120,95 -T	0,46	0,46
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	99,4G/-99,88G/-102,005-T	102,43 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	95,8G/-98,78G/-106,666-T	110,59 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	139,85G/-141,36G/-2,04-T	143,99 -T	0,72	0,72
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	155,25B/-144,69G/-8,15-T	151,27 -T	0,89	0,89
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	104,98G/-105,35G/-7,9-T	108,31 -T		
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	108,35G/-108,83G/-9,71-T	110,13 -T	0,38	0,38
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	100,03G/-100,16G/-0,505-TT	100,62 -T	0,16	0,16
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/-100,533-T	100,53 -T	0,78	0,78
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	98,12G/-98,53G/-9,21-TT	100,91 -T	0,08	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,36G	102,42 G	0,1	0,1
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	103,22G/-103,21G/-3,26-T	103,295 -T		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,51G	126,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	<b>14.08.20</b>	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49	G	0,16	0,16
Euro	50.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	101,51G/-101,51G/-1,51G	101,52	G		
Euro	50.000	<b>24.08.20</b>	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	101,3G	101,3	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,03G	100,15	G	-0,07	
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	107,02G	107,02	G	0,25	0,25
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	129,46G	130,11	G	0,18	0,18
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	102,54G	102,55	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	102,98G	103,27	G		
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	146,98G	147,28	G	0,18	0,18
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	104,92G/-104,92G/-4,92G	104,94	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	156,92G	158,25	G	0,48	0,48
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	111,04G	111,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>21.09.20</b>	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	137,15G	137,44	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	99,98G	99,98	G	0,04	
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	160,47G	160,47	G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	101,37G	101,37	G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	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	100,12G	100,12	G	-0,4	
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	-0,47	
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	105,12G/-105,08G/-4,88G	105,1	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	106,27G	106,34	G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,45G	100,47	G	-0,23	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	151,66G	151,66	G	0,51	0,51
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	117,9G	118,13	G	0,08	0,08
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	101,59G	101,6	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	116,6G	116,6	G		
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	114,51G/-115G/-4,46G	114,91	G	0,24	0,24
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	116,2G	116,2	G		
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	115,05G	115,05	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,37G/-106,37G/-6,37G	106,48	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	105,44G	105,65	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	117,66G	117,94	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,56G	100,56	G	-0,46	
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	-0,25	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,23G	101,25	G	0,02	0,02
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	109,95G	109,95	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	117,15G	117,15	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	-0,35	
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	100,79G	100,83	G	-0,18	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	103,4G	103,97	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,31G	100,33	G	-0,07	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	105,86G/-105,96G/-6,01-T	106,055	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	117,55G	117,55	G		
Euro	1.000	<b>07.07.20</b>	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,68G	106,79	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,35	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,53G	101,58	G		
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,16G	102,16	G	-0,4	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,99G	101,18	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,55G	100,61	G	-0,08	
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	100,51G	100,55	G	-0,04	
Euro	1.000					1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,4G	111,4	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 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,38G	101,41 G		-0,2	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,89G	100,93 G		-0,18	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,23G	101,25 G		-0,25	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,19G	107,19 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,35G	100,37 G		-0,07	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,12G	101,12 G			
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	100,79G	100,86 G		-0,05	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,35G	100,38 G		-0,05	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,2G	100,2 G		-0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,15G/-101,1G/-0,91-T	101,215 -T			
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	108,02G	108,11 G			
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,72G	104,94 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	107,45G	107,55 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	112,79G	113,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,05G	105,32 G			
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	99,99G	99,99 G	0,02	0,02	
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,79G	108,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	116,82G	117,44 G			
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,31G	101,45 G		-0,06	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,89G	100,89 G		-0,36	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	99,23G/-99,22G/-100,1665-T	100,195 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,19G	100,19 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,31G	101,32 G			
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,38G	102,41 G			
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,28G	100,05 G		-0,48	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,57G	100,57 G			
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,47G	101,47 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,19G	103,36 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,08G	100,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,38G	100,38 G			
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,47G	100,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,7G	103,76 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,06G	105,16 G			
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,86G	100,07 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,69G	103,84 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,11G	100,22 G		-0,07	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,3G-2,8-T	102,8 -T		-3,07	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,67G	101,67 G			
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	102,61G/-102,84G/-2,65G	102,82 G	0,06	0,06	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	100,95G	101,16 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,02G	101,02 G			
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	103,79G	103,79 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	117,62G	118,8 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	102,93G	103,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	120,61G	121,89 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	118,21G	119,47 G	1	1	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,48G	108,53 G			
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,02G	100,23 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,62G	117,62 G	0,15	0,15	
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	121,28G	121,48 G	0,06	0,06	
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	114,27G	114,49 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,08G-/100,08G-0,1-T	100,105 -T	-0,45	
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	117,69G	117,69 G	0,15	0,15
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	122,51G	122,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0K09	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	113,18G	113,89 G	0,57	0,57
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	104,11G	104,11 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,38G	100,44 G	-0,21	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	92,5G	93,6 G	0,41	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,72G	106,86 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	161,35G	161,35 G	0,69	0,69
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	108,08G	110,76 G	1,65	1,65
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	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
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	116,99G	117,22 G	0,16	0,16
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	134,2G	134,59 G	0,17	0,17
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	135,82G	136,21 G	0,22	0,22
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	109,6G-/109,6G-10,19--T	110,19 -T		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	97,47G	100,88 G	0,14	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,73G	100,75 G	-0,28	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,82G	101,82 G	-0,35	
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,9G-/100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,38G-/112,38G-2,945-TT	112,945 -T		
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	106,35G	106,35 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	119,95G	119,95 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	125,87G-/126,3G-6,05G	128,85 -T	0,34	0,34
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	105,77G	105,85 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	107,8G	107,8 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,48G	100,51 G	-0,28	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,45G-/101,45G-1,45G	101,46 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	111,45G	111,45 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	111,85G	111,85 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,06G	104,11 G	0,09	0,09
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	109,5G	109,5 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	121,45G	121,45 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	101,9G	101,9 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-1,6-T	101,6 -T		
Euro	100.000	<b>22.09.20</b>	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,43G	100,44 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	101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95 G	1,66	1,65
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	103,1G	103,12 G		
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,03G	100,13 G	-0,08	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44 G	0,09	0,09
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	-0,43	
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	107,19G	107,28 G	0,14	0,14
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	106,47G	106,5 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	100,2G	100,39 G	-0,06	
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	108,31G	108,42 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	101,08G	101,09 G	0,03	0,03
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	111,85G	111,85 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	100,2G	100,21 G	-0,23	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	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	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	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,51G	109,6 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	122,9G	122,9 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,02G/ <b>109,02G/-9,02G</b>	109,11 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	103,02G	103,06 G	0,05	0,05
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	111,06G	111,27 G	0,03	0,03
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		
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	100,39G	100,4 G	-0,34	
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	101,18G	101,18 G	-0,28	
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	103,4G/ <b>103,4G/-3,4G</b>	103,39 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	182,84G	182,84 G	0,29	0,29
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,66G	104,72 G	-0,1	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,3G	100,32 G	-0,19	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		113,9G	114,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,085G	100,09 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,03G	91,78 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101G	101 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	<b>01.08.20</b>	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,1G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,5G	106,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,09	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		(eabc)-105,37G	105,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,95G	98,21 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	103,739G	103,739 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	105,4G	105,43 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,86G	99,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,2G	103,25 G	0,3	0,3
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	104,875G	104,875 G	0,25	0,25
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	101,11G	101,11 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	103,01G	103,04 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,236%, zinsv. v. 28.02.20-30.03.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,3G	100,3 G	0,12	0,12
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	101,41G	101,42 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,19%, zinsv. v. 16.03.20-13.04.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,29G	100,29 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	99,74G	99,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,133%, zinsv. v. 06.03.20-05.04.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,09G	100,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,73G	100,74 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,063%, zinsv. v. 06.03.20-05.04.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,75G	99,75 G	0,13	0,13
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	99,15G	99,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,115%, zinsv. v. 25.03.20-26.04.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	(eabc)-99,74G	99,74 G	0,16	0,16
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	99,43G	99,47 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	95,12G	95,58 G	0,52	0,52
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	104,7G	104,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,95G	99,95 G	1,65	
Euro	100.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,99G	99,99 G	0,07	
Euro	100.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,13G	100,13 G	0,5	0,5
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	107,52G	107,52 G	0,42	0,42
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	109,93G	109,93 G	0,42	0,42
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	105,5G	105,5 G	0,43	0,43
Euro	100.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,52G	100,52 G	0,07	0,07
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	101,469G	101,469 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.03.20-06.04.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,81G	98,81 G	0,31	
Euro	100.000	<b>14.08.20</b>	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,34000000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,51G	100,51 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	100,959G	100,959 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,76G	98,76 G	0,31	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.03.20-13.04.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,78G	98,78 G	0,31	
Euro	100.000	<b>15.05.20</b>	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,09G	100,09 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,73G	98,73 G	0,31	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.03.20-13.04.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,7G	98,7 G	0,31	
Euro	100.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,07G	100,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>10.07.20</b>	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,23G	100,23 G	0,02	0,02
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	101,38G	101,38 G		
Euro	1.000	<b>30.06.20</b>	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,94G	98,94 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	100,73G	100,77 G	0,82	0,82
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	101,37G	101,44 G	0,87	0,87
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	102,53G	102,63 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.03.20-08.04.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,68G	98,68 G	0,31	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,94G	103,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.03.20-07.04.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,66G	98,66 G	0,31	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.03.20-19.04.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,62G	98,62 G	0,31	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.03.20-15.04.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,6G	98,6 G	0,31	
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	101,06G	101,09 G	0,09	0,09
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	97,93G	97,93 G	0,45	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.03.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,52G	98,52 G	0,31	
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	100,45G	100,46 G		
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	103,665G	103,665 G	0,66	0,66
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	100,8G	100,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,01G	100,01 G	0,67	0,66
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	100,7G	100,77 G	0,78	0,78
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	101,43G	101,57 G	0,92	0,92
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	101,445G	101,445 G	0,27	0,27
Euro	100.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,18G	100,18 G	0,01	0,01
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	101,66G	101,66 G	0,69	0,69
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	100,97G	100,97 G	0,33	0,33
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	101,07G	101,07 G	0,71	0,71
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	100,41G	100,42 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	100,32G	100,33 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8PA	DE000WGZ8PA9	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,59G	101,59 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	101,38G	101,56 G	0,81	0,81
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	100,37G	100,37 G	0,38	0,38
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	100,13G	100,13 G	0,73	0,73
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	100,37G	100,38 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	100,14G	100,14 G	0,46	0,46
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	100,42G	100,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>28.04.20</b>	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	99,91G	99,91 G	0,35	0,35
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	99,66G	99,68 G	0,76	0,76
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	99,76G	99,76 G	1,04	1,04
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100G	100 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	99,02G	99,19 G	0,71	0,71
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	100,37G	100,39 G		
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,02G	100,02 G	0,07	0,07
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,44G	124,44 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7VN	DE000WGZ7VN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,47G	102,47 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	98,1G	98,1 G	8,27	8,27
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	97,45G	97,45 G	0,59	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	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	102,99G	103,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	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	102,99G	103,11 G	0,49	0,49
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,9G	100,9 G	-0,3	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,05G	103,05 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	106,35G	106,35 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	105,41G- <b>/105,53G/-5,47G</b>	105,48 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	104,53G-5,87-T	106,12 -T	0,27	0,27
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	100,3G	100,3 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	100,3G	100,3 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	102,73G- <b>/102,95G/-2,97-T</b>	103,07 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,05G	100,05 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	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	118,05G	118,05 G	0,39	0,39
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	101,79G- <b>/101,79G/-1,85-T</b>	101,88 -T		
Euro	100.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,15G	100,15 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	102,73G- <b>/102,68G/-2,77-T</b>	102,895 -T		
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	100,5G	100,5 G	0,41	0,41
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	103,55G- <b>/103,72G/-4,105-TT</b>	104,35 -T	0,05	0,05
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	101,79G	101,78 G	1,85	1,85
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	101,14G- <b>/101,09G/-1,165-TT</b>	101,255 -T		
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	103,1G	103,1 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,25	
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	102,9G	102,9 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]		100,5G	100,5 G	-0,31	
Euro	100.000	<b>01.09.20</b>	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	101,3G	101,3 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]		100,35G	100,35 G	-0,31	
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	105,3G	105,3 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,75G	100,75 G	-0,3	

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 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
<b>DZ HYP AG</b>														
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>														
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	105,57G-/105,57G/-5,62-T	105,65	-T	-0,3			
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]		100,55G	100,55	G				
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,33G-/100,24G/-0,25-T	100,255	-T				
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	105,25G	105,25	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	108G	108	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	101,2G	101,2	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	103,1G	103,1	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	108,4G	108,4	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	108,2G	108,2	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	105,45G	105,45	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	100,34G-/100,44G/-1,38-T	101,595	-T		0,11	0,11	
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	103,72G	104,09	G		0,82	0,82	
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	100,26G-/100,43G/-0,6-T	100,65	-T		0,01	0,01	
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	99,26G-/99,17G/-100,2115-T	100,28	-T		0,07	0,07	
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	101,54G-/101,62G/-2,625-TT	102,675	-T		0,08	0,08	
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	102,19G-/102,39G/-3,36-T	103,42	-T		0,17	0,17	
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	101,02G-/101,22G/-2,14-T	102,29	-T		0,12	0,12	
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	119,6G	120,31	G		1,36	1,36	
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	109,55G	109,55	G		0,24	0,24	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	118,9G	118,9	G		0,4	0,4	
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	119,1G	119,1	G		0,4	0,4	
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	121,15G	121,15	G		0,42	0,42	
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	104,07G-/104,43G/-5,38-T	105,55	-T		0,2	0,2	
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	114G	114	G		0,33	0,33	
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	120,88G	121,78	G		1,27	1,27	
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	112,1G	112,1	G		0,32	0,32	
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	102,84G	102,75	G		1,91	1,91	
<b>DZ HYP AG</b>														
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>														
Euro	100.000	<b>14.04.20</b>	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100G	100	G		0,05		
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,95G	99,95	G				
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,16G	100,19	G			0,39	0,39
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	97,77G	98	G			0,68	0,68
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	98,67G	98,76	G			0,41	0,41
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	100,75G	100,75	G	0,52		0,52	
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	101G	101	G	0,68		0,68	
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	106,85G	106,85	G	0,96		0,96	
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	103G	103	G	1,11		1,11	
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	100,7G	100,7	G	0,41		0,41	
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	99G	99	G	0,83		0,83	
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	103,05G	103,05	G	0,84		0,84	
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	97,6G	97,84	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	103,65G	103,65	G	0,22		0,22	
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	104,85G	104,85	G				
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	104,75G	104,75	G	0,2		0,2	
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	99,6G	99,6	G	0,33		0,33	
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	101,6G	101,6	G	0,12		0,12	
Euro	100.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,05G	100,05	G	-0,26			
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	102,85G	102,85	G	0,3		0,3	
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	101,03G	101,04	G	0,3		0,3	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,077%, zinsv. v. 09.03.20-07.04.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,05G	99,05	G	0,16		0,16	
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,35G	100,35	G	0,73		0,73	
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	104,95G	104,95	G				
Euro	100.000	<b>20.06.20</b>	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,1G	100,1	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 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	107,8G	107,8	G	1,04	1,04
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	99,8G	99,8	G	0,91	0,91
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	100,5G	100,5	G	0,92	0,92
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	100,55G	100,55	G	0,07	0,07
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	99,15G	99,15	G	0,92	0,92
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,05G	100,05	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	76,8G	77,17	G	3,04	3,04
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	107,7G	107,7	G	1,05	1,05
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	97,7G	97,7	G	0,55	0,55
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	100,05G	100,05	G	0,16	0,16
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	104,45G	104,45	G	0,61	0,61
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	99,3G	99,3	G	1,16	1,16
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	99,8G	99,8	G	0,31	0,31
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	86,43G	86,47	G	2,81	2,81
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	93,4G	93,48	G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	100,3G	100,3	G	0,84	0,84
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	97,68G	97,96	G	1,13	1,13
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,04G	101,26	G	-0,12	
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,2G	100,2	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	100,95G	100,95	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	101,05G	101,05	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	103,25G	103,25	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	110,55G	110,55	G	0,24	0,24
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	102,3G	102,3	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	103G	103	G		
Euro	100.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,25G	100,25	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	102,85G	102,85	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	114,8G	114,8	G	0,16	0,16
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	102,25G	102,25	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	103,45G	103,45	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	106,75G	106,75	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	107,75G	107,75	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	111,05G	111,05	G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	108,8G	108,8	G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	115,05G	115,05	G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,4	0,4
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	109,5G	109,5	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	121G	121	G	0,42	0,42
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,85G	100,85	G	-0,29	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,41G	100,41	G	-0,5	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,34G	100,3	G	-0,14	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,6G	100,61	G	-0,33	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,02G	100,07	G	-0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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. 28.02.20-28.05.20, 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)		100,08G-/100,08G/-2,58-T	102,58 -T	-11,51	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0		98,53G-/98,54G/-9,45-TT	99,455 -T	0,61		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4		106,28G	106,35 G			
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3		100,21G	100,19 G		-0,18	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2		100,74G	100,76 G		-0,15	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8		100,43G	100,46 G		-0,31	
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	100,6G	100,61 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	101,7G	101,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	100,39G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,63G	104,65 G	0,37	0,37
Euro	50.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,06G	101,07 G	0,44	0,44
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101,85G	101,82 G	0,44	0,44
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,8G	100,77 G	-0,11	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,67G	104,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,94G	104,97 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7-T	102,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,04G	104,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 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) zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22) 1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21) 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21) 1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21) 1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21) 1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 10	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,31	
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7		A 13	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,25	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	120,75G-/120,75G/-0,75G	120,9 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	100,75G	100,8 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,6G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	-0,36	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	95,5G-/95,5G/-5,5G	96,25 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5		A 15	105,65G-/105,6G/-5,775-TT	105,8 -T		
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7		A 15	100,3G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 15	105,5G-/105,5G/-5,675--T	105,725 -T		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2		A 15	102,95G-/102,9G/-2,9G	102,95 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8		A 15	102,2G-/102,15G/-2,15G	102,2 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6		A 15	103,35G-/103,35G/-3,35G	103,35 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4		A 15	105,75G-/105,75G/-5,95-T	106 -T		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0		A 15	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2		A 16	105,55G-/105,6G/-5,6G	105,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	108,35G-/108,25G/-8,25G	108,35	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,35G-/108,25G/-8,5-T	108,6	-T	
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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,45	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	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,8	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	108,4G-/108,3G/-8,3G	108,4	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	101G-/100,95G/-0,955G	101	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	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,85	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,2G-/104,1G/-4,1G	104,2	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	101,05G-/101,1G/-1,1G	101,15	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	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,07
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	103,95G-/103,95G/-3,95G	104,15	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,7G-/100,6G/-0,6G	100,7	G	-0,12
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	101,85G-/101,85G/-2,23-T	102,38	-T	
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	100,95G-/101G/-3,5-T	103,55	-T	
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	101,95G-/101,85G/-4,35-T	104,45	-T	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G-/100,55G/-3,05-T	103,05	-T	-1,62
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	101,8G-/101,7G/-4,2-T	104,3	-T	
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	104,4G-/104,4G/-6,9-T	107,1	-T	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,65G-/100,7G/-3,2-T	103,25	-T	-1,19
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	101,45G-/101,45G/-3,95-T	103,95	-T	
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	100,85G-/100,8G/-3,3-T	103,3	-T	
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	103,6G-/103,6G/-6,1-T	106,3	-T	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,65G-/100,65G/-3,15-T	103,2	-T	-1,3
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	104,6G-/104,6G/-7,1-T	107,35	-T	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,335%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,4G-/102,4G/-4,9-T	104,9	-T	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,342%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,7G-/101,7G/-4,2-T	104,2	-T	
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	119,75G-/119,75G/-22,25-TT	122,45	-T	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,05G-/101,95G/-4,45-T	104,55	-T	
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	104,65G-/104,65G/-7,15-T	107,4	-T	
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	101,85G-/101,85G/-4,35-T	104,5	-T	
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	101,85G-/101,8G/-4,3-T	104,35	-T	
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	101,1G-/101,15G/-3,65-TT	103,7	-T	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,05G-/100,05G/-2,55-T	102,55	-T	-3,44
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,4G-/100,35G/-2,85-TT	102,9	-T	-2,06
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	101,35G-/101,25G/-3,75-T	103,85	-T	
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	119,3G-/119,3G/-21,8-TT	123,6	-T	0,31
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	114,7G-/114,7G/-7,2-T	118,45	-T	0,27
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,2G-/108,2G/-10,7-TT	111,4	-T	0,11
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	101,75G-/101,75G/-4,25-T	104,45	-T	
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	123,75G-/123,75G/-6,25-T	128,6	-T	0,31
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,7G-/100,75G/-3,25-TT	103,3	-T	-0,97
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	103,4G-/103,4G/-5,9-T	106,75	-T	0,16
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	105,75G-/105,75G/-5,75G	106,55	G	-0,3
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	104,55G-/104,55G/-4,55G	105,15	G	-0,29
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	100,48G-/100,48G/-0,49G	100,5	G	0,27
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	97,67G-/97,67G/-100,177-T	100,84	-T	0,04
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		103,83G-/103,8G/-4,8-T	104,89	-T	0,05
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)		103,6G-/103,69G/-3,305-T	103,94	-T	
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)		100,6G-/100,62G/-0,65-TT	100,72	-T	0,09
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)		101,09G-/101,31G/-2,31-T	102,305	-T	0,05
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)		100,42G-/100,66G/-1,28-T	101,63	-T	0,23
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)		103,92G-/104,05G/-4,83-T	105,125	-T	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
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)		100,71G-/100,83G/-1,82-T	101,86	-T	0,1	0,1
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)		101,87G-/102,12G/-3-T	102,96	-T	0,1	0,1
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)		103,71G-/103,96G/-4,79-T	105,03	-T	0,17	0,17
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)		102,7G-/103,02G/-4,33-TT	103,74	-T	0,13	0,13
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/-8,7-T	98,7	-T	0,14	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		97,73G-/98,17G/-8,04-TT	97,86	-T	0,2	
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)		100,5G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,35	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,35G-/103,35G/-3,35G	103,4	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)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	1,72	1,72
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)		100,15G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,18	0,18
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)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	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)		101,1G-/101,05G/-1,05G	101,1	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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,44	G	0,54	0,54
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)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	0,41	0,41
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)		100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	0,47	0,47
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)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	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)		105,61G-/106,14G/-6,14G	106,5	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)		100,75G-/100,7G/-0,7G	100,65	G	0,43	0,43
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)		100,5G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,41	0,41
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)		100,45G-/100,45G/-0,5G	100,51	G	0,32	0,32
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)		100,05G-/100G/-0G	100	G	0,43	0,43
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)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	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)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,12	G	0,33	0,33
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)		99,96G-/99,96G/-100,044G	100,03	G	0,19	0,19
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)		103,2G-/104,72G/-5,6-T	103,2	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)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	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)		99,94G-/99,94G/-100,033G	100,03	G	0,2	0,2
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)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,8	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)		103,85G-/103,85G/-3,85G	104,05	G	0,03	0,03
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)		98,81G-/98,81G/-8,81G	99,17	G	0,51	0,51
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)		99,63G-/99,82G/-9,82G	99,82	G	0,18	0,18
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)		99,9G-/99,95G/-9,95GG	99,95	G	0,21	0,21
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)		103,5G-/103,5G/-3,5G	103,65	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)		100G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,75	0,75
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)		99,08G-/99,08G/-8,09G	99,09	G	0,43	
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)		108,5G-/108,5G/-11-T	111,4	-T	0,01	0,01
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)		105G-/105G/-7,5--T	107,75	-T		
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)		100,76G-/100,9G/-3,4-T	103,4	-T		
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)		101,95G-/101,85G/-4,35-T	104,45	-T		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		99,6G-/99,6G/-102,11-T	102,6	-T		
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)		101,75G-/101,75G/-4,25-T	104,25	-T		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,6G-/100,6G/-3,1-T	103,15	-T	-1,38	
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)		105,6G-/105,6G/-8,1-T	108,3	-T		
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)		100,8G-/100,93G/-3,43-TT	103,43	-T		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,15G-/101,2G/-3,7-T	103,75	-T		
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)		100,65G-/100,65G/-3,14-T	103,7	-T	0,02	0,02
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)		100,21G-/100,21G/-2,71-T	102,72	-T	0,13	0,13
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)		105,75G-/105,75G/-8,25-T	108,4	-T		
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)		100,5G-/100,5G/-3,1-T	103,1	-T		
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)		101,18G-/101,37G/-3,87-T	103,87	-T		
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)		100,89G-/101,12G/-3,62-T	103,62	-T		
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)		100,89G-/101,13G/-3,63-T	103,63	-T		
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)		99,92G-/99,92G/-102,42-T	102,93	-T	0,49	0,49
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)		101,22G-/101,47G/-3,97-T	103,97	-T	0,04	0,04
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)		102G-2-1,95-/101,95/-1,95G	104,45	-T		

Depot- und 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 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.02.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,04G-/101,04G/-3,61-T	103,61	-T	
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)		100,97G-/100,97G/-3,57-T	103,57	-T	
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)		100,52G-/100,52G/-3,03-T	103,05	-T	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,53G-/100,53G/-3,04-T	103,06	-T	
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)		100,24G-/100,24G/-2,75-T	102,75	-T	
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)		99,98G-/100,12G/-2,62-TT	102,62	-T	0,28 0,28
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)		100,89G-/100,89G/-3,39-T	103,4	-T	0,67 0,67
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,07G-/101,07G/-2,07-T	102,07	-T	0,59 0,59
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)		100,67G-/100,67G/-3,18-T	103,22	-T	
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)		100,85G-/100,85G/-3,3-T	103,35	-T	
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)		100,9G-/100,9G/-3,4-T	103,6	-T	
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)		99,9G-/99,9G/-102,44-T	102,4	-T	
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)		97,19G-/97,67G/-100,177-T	100,38	-T	0,1 0,1
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		104,85G-/104,85G/-7,35-T	108,35	-T	0,22 0,22
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)		107,85G-/107,93G/-10,3-T	110,94	-T	0,63 0,63
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)		98,19G-/98,19G/-100,711-T	101,29	-T	0,05 0,05
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)		98,11G-/98,11G/-100,688-T	101,23	-T	0,15 0,15
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)		96,46G-/96,97G/-9,47-TT	99,67	-T	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)		96,39G-/96,94G/-9,44-TT	99,7	-T	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)		96,02G-/96,02G/-8,4-T	99,35	-T	0,6 0,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,05G-/99,05G/-101,555-T	101,9	-T	-0,16
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		102,4G-4,9-T	107	-T	0,3 0,3
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)		96,99G-/97,05G/-9,56-TT	100,26	-T	0,16 0,16
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		96,38G-/96,38G/-8,92-TT	99,49	-T	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)		97,5G-/97,56G/-100,115-T	100,66	-T	1,06 1,06
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		100,42G-/100,42G/-3-T	103,42	-T	1,08 1,08
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/-102,455-T	102,45	-T	
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)		98,46G-/98,46G/-100,999-T	101,57	-T	0,11 0,11
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)		98,45G-/98,45G/-100,988-T	101,56	-T	0,11 0,11
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)		98,69G-/99,18G/-101,688-T	101,94	-T	
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)		97,72G-/98,1G/-100,6--T	100,76	-T	0,15 0,15
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)		100,13G-/100,13G/-2,63-T	102,63	-T	0,73 0,73
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		99,3G-/99,5G/-102-TT	102,25	-T	
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,24G-/100,24G/-0,28-T	100,28	-T	0,99 0,99
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		103,35G-/103,35G/-3,34-T	103,94	-T	0,66 0,66
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,74G-/100,74G/-0,78-T	100,78	-T	0,55 0,55
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,29G-/100,29G/-0,31-T	100,31	-T	1,39 1,39
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,95G-/100,95G/-0,99-T			0,07 0,07
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,85G-/104,85G/-4,85G	105,35	G	-0,32
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>											
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,7G-/97,7G/-7,7G	98,2	G	
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	96,55G-/96,55G/-6,55G	97,2	G	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	96,4G-/96,4G/-6,4G	97,05	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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,55	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	100,75G-/100,65G/-0,65G	100,75	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,45	G	
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,4	G	
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,3	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,75G-/100,65G/-0,65G	100,75	G	
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Zero Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,5G-/74,45G/-4,45GG	74,5	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.03.2020	Einheitskurs 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		71,9G-/71,9G/-1,9G	72,2 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022) 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 022	105,44G-/105,55G/-5,61-T	105,635 -T		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644		S 11	100,2G-/100,13G/-0,135--T	100,135 -T		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,7G	74,7 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,2G	80,2 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.03.2020	Fortlaufende Notierung 25.03.2020	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)		

<b>Bekanntmachungen</b>	
<b>Handelskalender 2020</b>	
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	
<b>Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</b>	
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	

<b>Bekanntmachungen</b>	
<b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b>	
Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.	
Düsseldorf, den 04. März 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
<b>- Bekanntmachung Regulierter Markt -</b>	
Die Skontroführer und Market Maker an der Börse Düsseldorf sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.	
Düsseldorf, den 09. März 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
<b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2M8 / ISIN DE000NWB2M86</b>	
Es ist beschlossen worden,	
15 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30) WKN NWB2M8 / ISIN DE000NWB2M86	
der NRW.BANK	
an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.	
Düsseldorf, den 19. März 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
<b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2M9 / ISIN DE000NWB2M94</b>	
Es ist beschlossen worden,	
EUR 38,6 Mio. NRW.BANK MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) WKN NWB2M9 / ISIN DE000NWB2M94	
der NRW.BANK	
an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.	
Düsseldorf, den 24. März 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

--



### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.03.20	23.03.20	NRW0JG	DE000NRW0JG4	Nordrhein-Westfalen, Land	0,002% FLR-Landessch.v.16(20) R.1408
20.03.20	25.03.20	NRW21N	DE000NRW21N5	Nordrhein-Westfalen, Land	0,8% Landessch.v.13(20) R.1235
20.03.20	25.03.20	NWB15Z	DE000NWB15Z5	NRW.BANK	0,8% Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)
23.03.20		692820	DE0006928203	plettac AG	plettac AG, Inhaber-Aktien o.N.
03.04.20	08.04.20	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.13(20) S.580
07.04.20	14.04.20	A11P98	DE000A11P986	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]
14.04.20	17.04.20	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)
15.04.20	20.04.20	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat	1,2% Landesschatz.S2013/04 v.13(20)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999	20.03.20	Kapitalerhöhung um 1 Stück 15.000.000 EUR	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1	
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M8 NWB2M9	DE000NWB2M86	19.03.20		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)	100.000	25.03.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## 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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.03.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	24.03.20
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	01.04.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999K	Kapitalerhöhung um 1 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1		ICF	23.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0GS	DE000NRW0GS5	Aufstockung um 1.300.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(23) R.1356	1.000	17.04.23	ICF	26.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	23.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L6	DE000NRW0L69	50.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2033) R.1494	100.000	01.08.33	ICF	26.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L7	DE000NRW0L77	50.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2033) R.1495	100.000	08.08.33	ICF	26.03.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M5	DE000NWB2M52	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)	100.000	19.03.40	ICF	19.03.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M6	DE000NWB2M60	30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)	1.000.000	19.03.70	ICF	19.03.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M8	DE000NWB2M86	15.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)	100.000	25.03.30	ICF	25.03.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M9	DE000NWB2M94	38.600.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)	100.000	30.03.60	ICF	30.03.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
692820 970259	DE0006928203 NL0000289783	plettac AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	plettac AG Inhaber-Aktien o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	23.03.20 11:15 31.01.20 08:00	23.03.20 20:00 b.a.w.	Löschung von Amts wegen 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  
25.03.2020

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,68G-2,8-2,68G	6,6	2,56
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 G	4G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,15	22,75G-2,9G-2,05G-2,7G-3	32,1	15,44
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	3,22 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	117	107G-7G-7G-7G-7G-12G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,75-T	1,47	0,75
Euro 1,539	10	0	*	0	01.01.00*		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	9,95 G	11,1G	18	9,95
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,55 B	1,55B	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87,5 -T	87,5-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,4G-0,4G-0,378G-0,378G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	7,3	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,35 G	1,31G-1,31G-1,37G-1,36G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	11,5 G	13-3,3G-2,5G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3	01.01.00*		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,9G-7,9G-9,1-8G-7,1G-9	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,26G-3,26G-3,46G-3,46G-3,44G	4,22	2,9

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	19,05 G	19,052G-9G	19,5	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,3 G	2,3G	2,5	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	0,54 G	0,53G-0,53G-0,53G- 0,535G-0,5G	0,81	0,47
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	3,8 G	3,98G-3,98G-4,14G	6,4	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		98G-8G	100,25	-T	4,37	4,37
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,28G	100,28		1,23	1,23
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)		100,38G	100,38	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,742%, zinsv. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,23G	102,23	G	0,61	0,61
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)		101,5G	101,5	G	0,54	0,54
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)		101,31G	101,31	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7250000000000001%, zinsv. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,43G	102,43	G	0,63	0,63
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)		102,12G	102,12	G	0,7	0,7
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)		100,31G	100,31	G	0,98	0,98
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)		101,49G	101,49	G	0,5	0,5
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	1,26	1,26
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)		101,88G	101,88	G	1,22	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)		100,46G	100,46	G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,4G	100,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,23G	101,23	G	0,53	0,53
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)		100,5G	100,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,26G	100,26	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,61G	100,61	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,05G	101,09	G	2	2
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)		106,31G	106,53	G	1,11	1,11
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	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)		99,96G	99,96	G	2,2	2,18
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,92G	99,93	G	2,23	2,21
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)		102,01G	102,25	G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	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)		99,96G	99,96	G	2,16	2,14
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)		99,82G	99,83	G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	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)		99,91G	99,91	G	2,2	2,18
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	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)		100,02G	100,02	G	2,2	2,18
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,24G	100,29	G	2,07	2,07
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)		100,33G	100,36	G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,11G	100,13	G	3,52	3,51
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,65G	99,69	G	2,21	2,21
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)		103G	103,28	G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,65G	99,66	G	2,2	2,19
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)		102,44G	102,58	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,47G	99,48	G	2,2	2,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,22G	102,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,95G	99,94 G	2,11	2,09
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)		99,79G	99,8 G	2	2
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,19G	99,24 G	2,11	2,11
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)		100,8G	100,96 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,33G	99,35 G	2,2	2,2
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)		99,98G	100,04 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,87 G	2,17	2,15
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,27G	99,28 G	2,19	2,19
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)		99,81G	99,87 G	1,94	1,93
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)		100,57G	100,74 G	1,76	1,76
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)		101,83G	101,85 G	2,2	2,19
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)		111,06G	111,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,63G	111,78 G	1,89	1,89
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)		103,71G	103,77 G	1,81	1,81
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)		108,77G	108,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,24G	100,24 G	2,17	2,16
Euro	1.000	<b>13.08.20</b>	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,44G	100,44 G	0,48	0,48
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)		103,1G	103,17 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	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)		100,18G	100,18 G	2,2	2,18
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)		103,74G	103,94 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,8G	98,82 G	2,2	2,2
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)		98,89G	99,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,53G	99,53 G	2,19	2,18
Euro	1.000	<b>10.04.20</b>	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,96G	99,96 G	2,26	2,23
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,71G	98,74 G	2,21	2,21
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)		99,07G	99,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,79G	99,78 G	2,17	2,15
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,09G	99,1 G	2,2	2,19
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)		100,05G	100,39 G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,71G	99,71 G	2,21	2,19
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,58G	99,59 G	2,22	2,21
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,43G	99,43 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,32 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,24G	99,25 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,89G	99,88 G	2,14	2,12
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,65G	98,68 G	2,21	2,21
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)		98,45G	98,66 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,39G	99,39 G	2,19	2,18
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)		99,29G	99,38 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,17G	98,54 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,43G	99,43 G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,99G	99,03 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,79G	100,01 G	2,15	2,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,41 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,7G	99,92 G	2,16	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,12G	99,13 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,48G	99,48 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,37G	99,37 G	2,19	2,18
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,09G	99,14 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	2,15	2,12
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)		100,2G	100,43 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>23.05.20</b>	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,87 G	2,17	2,15
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08G	99,14 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,16G	99,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,079999999999998	99,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,79 G	2,19	2,17
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)		100,44G	100,69 G	1,76	1,76
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,85 G	3,76	3,71
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,78 G	2,16	2,14
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,4G	99,41 G	2,2	2,19
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,08G	99,1 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,81G	100,22 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,46G	99,46 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,86G	99,85 G	2,17	2,15
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,52G	98,55 G	2,21	2,2
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)		99,37G	99,37 G	2,19	2,18
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)		100,09G	100,36 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,68G	98,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,89 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,84G	98,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,32G	99,31 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,66 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,84G	98,86 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,2G	99,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,66G	99,66 G	2,22	2,2
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,73G	98,79 G	2,06	2,06
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)		99,44G	99,69 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,12 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,55G	99,55 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	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)		99,63G	99,63 G	2,21	2,2
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,25 G	2,05	2,05
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)		99,92G	100,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,55G	99,55 G	2,2	2,2
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)		99,46G	99,45 G	2,18	2,17
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,57G	98,64 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,44G	98,7 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,92G	98,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,41G	99,4 G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		97,99G	98,03 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,04G	98,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,89G	98,9 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,44G	98,46 G	2,21	2,2
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		98,9G	98,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,58G	98,68 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,33G	99,33 G	2,19	2,19
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)		99,16G	99,3 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,66G	98,74 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,26G	99,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,81G	98,83 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,45G	98,48 G	2,21	2,21
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)		99,2G	99,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,65G	98,73 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,14G	99,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,2G	98,23 G	2,22	2,21
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,42G	98,44 G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		78G-86,75-/83G/-5,62-T	78,25 -T	10,15	10,15
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		79G-/79G/-86,,38-T	80,13 -T	6,31	6,3
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	38,53G	38,86 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,91G	101,91 G	2,35	2,33
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)		105,88G	105,99 G	4,56	4,56
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		76,73G	75,08 G	8,12	8,12
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,63G	102,73 G	4,68	4,68
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		75,5G-/76,8G/-8,75--80,25-T	75,38 -T	7,54	7,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		86G	86,5 G	6,89	6,89
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,99G	103,1 G	4,67	4,67
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		91,5G	91,66 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG  
WKN A2E4L4  
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.03.20	23.03.20	A161V8	DE000A161V89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2016(2020)						
19.03.20	24.03.20	A2BPAC	DE000A2BPAC6	IKB Deutsche Industriebank AG	3,25% DL-MTN-IHS v.2017(2020)						
19.03.20	24.03.20	A2BPAA	DE000A2BPAA0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
24.03.20	27.03.20	A2E4QX	DE000A2E4QX8	IKB Deutsche Industriebank AG	0,9% MTN-IHS v.2017(2020)						
07.04.20	10.04.20	A2AAN6	DE000A2AAN62	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
16.04.20	21.04.20	A2BPAM	DE000A2BPAM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
17.04.20	22.04.20	A169HG	DE000A169HG5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2016(2020)						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	48,54 G	50,28G-0,86G-0,86G-1,23G-1,11G-49,94G-9,94G-9,61G-9,58G-9,68G-9,68G-9,61G-9,94G-8,66G-8,92G-8,92G-8,92G-9,17G-9,14G-50,19G-0,34G-0,24G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	34,2 G	33,94G-3,89G-3,89G-3,82G-3,82G-3,83G-3,91G-3,94G-3,94G-3,91G-3,94G-3,93G-3,86G-3,95G-3,99G-4G-4G-4,01G-3,99G-3,89G-3,87G-3,86G	45,51	33,82
10	US\$ 0,86	US\$ 0,27	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	12,19 G	12,01G-1,97G-1,97G-2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,19G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G	16,33	11,97
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	46,15 G	47,53G-7,64G-7,64G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,63G-7,03G-6,98G-6,98G-7,07G-7,07G-6,98G-7,34G-7,18G-7,29G-7,34G-7,35G-7,39G-7,46G-7,74G-7,64G-7,53G-7,53G-7,44G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	11,91 G	12,32G-2,44G-2,22G-2,21G-2,41G-2,41G-2,23G-2,08G-2,08G-2,11G-2,16G-2,24G-1,92G-1,92G-2,08G-2,07G-2,13G-2,22G-2,28G-2,38G-2,31G-2,29G-2,29G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	60,44 G	64,01G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,49G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,42G-3,42G-3,42G-3,34G-3,34G-3,3G	82,04	56,59
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	22,75 G	23,33G-3,47G-3,47G-3,47G-3,67G-3,47G-3,17G-2,98G-2,98G-3,03G-2,85G-3,03G-2,79G-2,98G-3,16G-3,09G-3,75G-3,76G-3,74G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	11,62 G	11,84G-1,92G-1,92G-1,81G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,42G-1,48G-1,48G-1,46G-1,44G-1,48G-1,48G-1,46G-1,52G-1,68G-1,68G-1,74G-1,8G-1,8G-1,72G-1,74G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	11,93 G	12,34G-2,45G-2,33G-2,46G-2,37G-2,22G-2,08G-2,04G-2,04G-2,03G-2,08G-2,11G-2,18G-1,89G-2,02G-2,03G-2,16G-2,22G-2,32G-2,25G-2,23G-2,23G	17,47	11,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	171,81 G	182,97G	259,2	164,98
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	31,88 G	31,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	278,49 G	292,05G-3,36G-2,43G-89,9G-6,5G-6,5G-6,5G-2,2G-3,24G-3,01G-5,02G-5,02G-7,48G-2,17G-4,82G-4,82G-6,1G-6G-6G-7,97G-91,09G-2,57G-4,5G-4,5G-2,48G-1,94G	386,49	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	228,52 G	235,55-3,69G-5,76G-9,35G-8,69G-8,69G-6,2G-3,15G-3,26G-3,22G-3,22G-3,5G-3,36G-3,28G-5,08G-1,96G-8,25G-6	297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	42,92 G	43,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,55G-2,45G-2,46G-2,45G-2,47G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G	52,3	41,85
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	95,18 G	97,66G-7,09G-8,08G-7,38G-6,05G-4,74G-4,74G-4,99G-5,17G-5,41G-4,65G-4,99G-5,51G-4,53G-5,08G-5,68G-5,45G-5,45G-5,45G-6,56G-6,56G-7,47G-7,03G-6,91G	122,31	83,92
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	44,11 G	44,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,97G-4,94G-4,9G-4,86G-4,69G-4,65G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,69G-4,59G-4,64G-4,69G-4,7G-4,77G-4,86G-4,87G-4,87G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	15.337,53 G	15938,86G	20.262,72	14.997,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-American Growth Ptf	1	85,2 G	88,52G-8,6G-8,99G-8,99G-8,79G-8,23G-7,41G-5,93G-5,71G-5,99G-6,24G-6,94G-6,94G-7,96G-6,94G-7,4G-7,2G-7,79G-8,32G-8,32G-9,08G-9,08G-8,03G	112,5	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,16	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,74 G	2,755G-2,752G-2,742G-2,742G-2,742G-2,742G-2,752G-2,755G-2,752G-2,754G-2,754G-2,753G-2,737G-2,753G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,757G-2,737G-2,737G-2,737G-2,737G-2,737G-2,732G-2,732G-2,732G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	30,62 G	31,66G-2,02G-2,02G-2,21G-2,17G-1,94G-1,5G-1,08G-1,18G-1,27G-1,5G-0,72G-0,72G-0,85G-0,81G-0,89G-1,04G-1,04G-1,04G-1,16G-1,28G-1,16G-1,16G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	81,68 G	86,9G-6,82G-6,17G-6,17G-6,09G-4,85G-4,06G-3,81G-4,16G-4,22G-4,09G-4,09G-5,02G-4,1G-4,69G-5,18G-4,95G-4,52G-4,84G-4,66G-4,66G-5,24G-5,51G	142,04	79,19
9	US\$ 0,42	US\$ 0,25	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,37 G	6,395G-6,39G-6,39G-6,38G-6,375G-6,38G-6,385G-6,375G-6,365G-6,375G-6,375G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,385G-6,385G-6,36G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	59,29 G	61,01G-1,32G-1,32G-1,32G-1,54G-0,88G-59,9G-9,37G-9,61G-9,73G-60,76G-0,43G-1,58G-1,72G-1,6G	79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	282,05 G	297,82G-8,61G-8,61G-8,6G-7,98G-7,33G-6,8G-7,19G-7,19G-7,28G-7,38G-6,94G-6,53G-300,55G-296,16G-8,7G-9,43G-8,38G-303,81G-4G-4,9G-4,06G-4,35G	367,41	263,01
6	Th.	Th.		A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	222,82 G	229,8G-33,19G-5,19G-3,8G-1,45G-28,52G-4,65G-4,65G-5,27G-5,27G-5,12G-7,02G-9,33G-3,73G-6,98G-6,98G-7,95G-7,92G-7,92G-9,69G-9,69G-32,7G-2,7G-3,85G-3,85G-5,99G-5,99G-4,03G-3,24G	313,08	203,36	
6	Th.	Th.		A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	17,34 G	17,69G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,77G-7,77G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,53G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,34G-7,44G-7,52G-7,29G-7,29G-7,42G-7,46G-7,44G-7,54G-7,54G-7,67G-7,69G-7,73G-7,71G	20,53	16,73	
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	17,84 G	17,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,05G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,03G-8,05G-8,04G-7,89G-7,89G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	10,03 G	10,24G-0,36G-0,48G-0,48G-0,37G-0,18G-0,02G-9,965G-9,965G-9,99G-10,02G-0,02G-9,87G-9,995G-10,1G-0,06G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	15,37	8,65
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	11,97 G	12,72G-2,87G-2,7G-2,7G-2,48G-2,48G-2,27G-2,21G-2,21G-2,27G-2,3G-2,17G-2,22G-2,28G-2,1G-2,1G-2,22G-2,32G-2,27G-2,27G-2,59G-2,59G-2,61G-2,69G-2,61G-2,59G-2,59G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	11,28 G	11,68G-1,78G-1,86G-1,78G-1,78G-1,68G-1,68G-1,51G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,44G-1,55G-1,25G-1,49G-1,49G-1,47G-1,77G-1,77G-1,81G-1,93G-1,85G-1,81G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,77 G	20,67G-0,72G-0,8G-0,71G-0,62G-0,62G-0,38G-0,01G-0,09G-0,3G-0,3G-0,51G-19,98G-20,27G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,5G-0,76G-0,76G-0,85G-0,89G-0,8G	27,33	18,23
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	45,69 G	47,39G	67,88	44,87













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	6,91 G	6,875G-6,865G-6,855G-6,855G-6,855G-6,865G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-7,03G-7,03G-7,005G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G	8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	132,5 G	137,58G-40,22G-1,09G-0,06G-37,18G-4,73G-2,92G-2,78G-2,99G-2,99G-2,99G-2,55G-3,16G-3,61G-3,21G-3,55G-3,05G-6,14G-6,14G-6,73G-7,36G-6,5G	195,13	113,62
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,27 G	89,22G	92,09	88,89
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	89,62 G	90,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-89,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	92,67	88,45
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	7,85 G	8,21G-8,31G-8,4G-8,31G-8,17G-8,035G-7,97G-8,025G-7,95G-7,985G-8,015G-7,975G-8,005G-7,975G-8,055G-8,17G-8,18G-8,18G-8,17G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	67,94 G	71,03G-2,05G-2,88G-2,01G-2,01G-0,86G-0,86G-69,72G-9,72G-9,14G-9,47G-9,6G-8,98G-9,19G-9,19G-9,52G-9,22G-9,75G-9,46G-70,1G-1,02G-1,02G-1,2G-1,61G-1,24G-1,05G	103,95	61,82
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	105,28 G	107,25G-7,23G-7,23G-7,38G-7,27G-7,16G-9,65G-9,65G-9,78G-9,96G-11,71G-1,13G-0,87G-0,87G-0,87G-3,03G-3,03G-4,68G-5,12G-4,71G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	187,88 G	189,62G-92,89G-2,89G-2,65G-2,25G-1,45G-88,25G-8,25G-8,04G-8,42G-8,57G-8,8G-8,8G-9,38G-8,08G-9,14G-9,14G-96,49-85,77G-5,79G-6,18G-6,5G-6,84G-6,26G-6,05G-6,05G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	211,06 G	217,04G-7,04G-7,47G-7,37G-6,51G-6,51G-7,04G-6,71G-6,71G-6,28G-6,91G-15,87G-7,86G-4,46G-6,29G-7,27G-6,75G-8,55G-20,53G-11,24G-1,9G-1,23G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	7,09 G	7,275G-7,275G-7,285G-7,285G-7,285G-7,28G-7,27G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,285G-7,285G-7,245G-7,58G-7,58G-7,61G-7,69G-7,67G-7,655G	10,22	6,82
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	301,58 G	313,82G-5,58G-7,06G-5,2G-5,2G-3,42G-3,42G-0,92G-0,92G-4,18G-4,22G-5,15G-5,15G-5,88G-9,14G-3,63G-6,87G-7,93G-7,95G-14,09G-8,79G-9,54G-7,58G-7,38G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	91,7 G	93,89G-3,89G-4,24G-4,34G-4,31G-4,31G-4,09G-4,09G-3,82G-3,82G-3,84G-3,71G-3,85G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-4,7G-2,99G-3,85G-4,33G-4,26G-4,95G-5,25G-5,88G-5,47G-5,24G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	95,46 G	97,6G-7,6G-7,97G-7,97G-8,24G-8,03G-8,03G-7,84G-7,84G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,55G-7,57G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,42G-7,42G-8,48G-8,03G-7,98G-8,61G-9,02G-9,26G-9,04G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	5,64 G	6,045G-6,035G-6,025G-6,025G-6,02G-6,035G-6,035G-6,045G-6,045G-6,045G-6,035G-6,045G-6,055G-6,055G-5,805G-5,805G-5,785G-5,785G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,765G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	72,22 G	73,75G-3,75G-4,95G-4,95G-5,45G-5,44G-4,85G-3,94G-2,64G-2,64G-2,85G-2,85G-3,14G-3,38G-2,62G-3,13G-3,91G-3,72G-4,07G-4,07G-4,86G-4,97G-4,91G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	72,51 G	74,05G-5,26G-5,26G-5,75G-5,69G-5,15G-4,21G-2,91G-2,91G-2,97G-3,1G-3,43G-3,4G-4,2G-4,2G-4,05G-4,37G-4,37G-5,1G-5,71G-5,27G-5,2G	95,55	68,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Oriental Income	1	104,24 G	109,9G-11,44G-1,41G-0,86G-0,86G-0,06G-9G-7,89G-7,77G-7,77G-7,91G-7,91G-8,15G-8,15G-8,04G-7,36G-7,87G-8,12G-8,12G-8,1G-5,02G-5,02G-5,69G-5,99G-6,36G-5,95G-6,06G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	115,02 G	121,29G-1,29G-2,99G-2,96G-2,34G-2,34G-1,43G-0,31G-18,92G-8,94G-9,05G-9,1G-9,24G-9,39G-8,51G-9,15G-9,41G-9,41G-5,9G-5,9G-6,65G-7,1G-7,37G-6,94G-7,07G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	46,71 G	49,41G-9,41G-9,58G-9,4G-9,11G-8,95G-8,88G-8,98G-8,76G-9,14G-8,8G-8,99G-8,93G-9,28G-9,28G-9,16G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	408,56 G	430,75G-29,7G-9,25G-0,62G-19,84G-9,93G-24,93G-4,93G-5,38G-0,33G-2,54G-2,54G-2,54G-0,45G-0,45G-0,56G-2,05G-1,8G-3,08G-7,35G-7,81G-7,69G-7,69G-7,92G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	26,57 G	28,37G-8,34G-8,14G-8,17G-8,2G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,82G-7,85G-7,85G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	275,45 G	289,37G-8,54G-8,54G-7,3G-5,05G-2,7G-1,19G-2,16G-2,2G-2,2G-2,49G-2,82G-1,09G-2,32G-0,74G-0,72G-0,39G-1,8G-3,13G-2,94G-2,71G-2,43G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	95,05 G	98,83G-8,74G-8,74G-8,64G-8,49G-7,86G-7,07G-5,95G-6,13G-6,16G-6,27G-6,37G-5,81G-6,17G-7,2G-7,2G-7,12G-7,14G-7,14G-7,72G-7,72G-7,87G-8,08G-7,76G-7,77G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	125,32 G	128,15G-9,11G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-9,04G-8,11G-8,11G-7,98G-8,11G-8,12G-8,12G-7,97G-8,73G-8,48G-8,78G-8,78G-8,25G-8,37G-8,41G-8,41G-8,71G-8,56G-8,1G-7,95G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	50,09 G	52,09G-2,09G-2,09G-2,04G-2,03G-2,03G-2,08G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,75G-1,54G-1,72G-1,48G-1,54G-1,59G-1,59G-1,71G-1,75G-1,7G-1,52G-1,52G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,07 G	10,31G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,36G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,33G-0,31G-0,29G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	175,94 G	179,76G-82,09G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,99G-79,79G-9,61G-9,79G-9,79G-9,79G-9,59G-80,87G-0,31G-0,56G-0G-0G-0,22G-0,23G-0,45G-0,46G-0,24G-0,01G-79,6G	207,75	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	22,01 G	22,4G-2,57G-2,57G-2,69G-3,17-2,58G-2,49G-2,31G-2,31G-2,12G-2,06G-2,09G-2,15G-2,24G-2,5G-2,2G-2,6G-2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-2,86G-3G-3G-2,84G-2,79G	29,91	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	186,23 G	194,86G-4,3G-4,3G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,26G-2,84G-2,65G-2,65G-2,84G-2,84G-2,65G-2,65G-2,89G-2,89G-2,44G-2,44G-2,44G-1,95G-1,88G-1,88G-1,51G-1,31G-1,29G	232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	175,83 G	178,22G-7,93G-7,93G-8,79G-8,79G-8,98G-9,01G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,88G-6,88G-6,88G-6,48G-6,26G-6,26G-6,26G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	2,43 G	2,563G-2,563G-2,566G-2,578G-2,571G-2,571G-2,454G-2,422G-2,419G-2,422G-2,422G-2,422G-2,42G-2,42G-2,42G-2,423G-2,423G-2,424G-2,424G-2,417G-2,417G-2,417G-2,419G-2,419G-2,419G-2,415G-2,415G-2,412G	5,09	2,41















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.069,32 G	5365,5G-87G-7G-72G-241,82G-156,46G-6,46G-68,64G-8,64G-9,24G-96,39G-227,03G-7,03G-152,56G-90,47G-207,71G-8,77G-82,77G-94,78G-322,05G-288,85G-8,85G	6.812,51	4.818,07
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	122,59 G	125,28G-9,41G-9,83G-9,24G-8,96G-7,65G-5,14G-5,42G-5,44G-5,44G-5,82G-5,82G-6,87G-4,95G-6,05G-6,54G-6,58G-6,87G-8,52G-8,77G-8,11G-7,84G	169,84	115,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	91,44 G	95,66G-7,16G-8,29G-7,07G-5,53G-3,97G-3,97G-3,54G-3,54G-3,86G-4,22G-3,41G-3,72G-4,17G-4,17G-2,8G-3,65G-3,65G-4,37G-3,98G-6,45G-6,41G-6,28G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	142,15 G	149,49G-50,88G-1,39G-0,74G-48,45G-6,3G-6,3G-5,75G-5,59G-5,59G-5,44G-5,02G-5,18G-5,88G-4,57G-5,16G-6,03G-5,88G-5,88G-5,88G-6,86G-50,4G-0,91G-1,75G-0,84G-0,88G	216,09	127,51
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	41,85 G	41,77G-1,77G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	102,01 G	102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	108	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	112,93 G	206,6G-6,6G-6,34G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,27G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,55G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,25G-6,5G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G	120,6	94,64
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	205,42 G	152,94G-2,66G-2,48G-2,48G-2,41G-2,46G-2,68G-2,94G-2,68G-2,92G-2,92G-2,68G-2,73G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-3,12G-4,02G-4,02G-4,04G-3,91G-3,59G-3,52G-3,4G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	153,62 G	94,61G-4,52G-4,52G-4,4G-4,4G-4,56G-6,14G-5,84G-5,9G-5,9G-5,84G-5,93G-5,77G-5,8G-5,67G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	94,35 G	85,71G-5,71G-6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,55G-5,74G-5,66G-5,74G-5,74G-5,74G-5,64G-7,1G-6,83G-6,87G-6,88G-6,81G-6,96G-6,75G-6,76G-6,66G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	84,78 G	459,8G-60,26G-0,26G-0,29G-0,18G-0,12G-0,28G-59,79G-9,85G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,88G-60,62G-0,6G-0,61G-0,61G-0,51G-0,4G-0,49G-0,49G-59,54G-9,54G	93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	459,96 G	18,14G-8,15G-7,8G-7,77G-7,69G-7,63G-7,67G-7,62G-7,62G-7,64G-7,71G-7,75G-7,69G-7,83G-7,77G-7,75G-7,83G-7,81G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	17,46 G	25,24G-5,21G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,21G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,28G-5,39G-5,38G-5,36G-5,36G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G	22,71	16,56
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,37 G	24,43G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,75G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,38G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,22G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	23,11 G	82,27G-2,84G-2,84G-2,88G-2,22G-1,09G-79,72G-9,83G-9,58G-9,58G-9,64G-9,74G-80,08G-0,01G-79,15G-9,15G-9,91G-80,17G-0,04G-0,33G-1,29G-1,63G-2,05G-1,51G-1,6G	30,8	20,21
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	80,45 G		106,05	69,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	157,01 G	156,18G-5,97G-5,29G-4,94G-3,12G-1,77G-1,49G-2,09G-1,94G-1,94G-1,94G-1,77G-3,34G-1,84G-2,74G-3,41G-3,09G-2,57G-2,86G-2,46G-3,56G-3,39G-3,77G	243,63	143,98
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	54,69	57,24-7,22-7,56-36-55,84-5,43-5,74-7,89	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	44,12 G	44,17G-5,31G-5,58G-5,58G-5,83G-5,83G-5,83G-5,75G-4,92G-4,83G-4,83G-4,76G-4,76G-4,75G-4,88G-4,88G-5G-5,23G-5,26G-5,17G-5,31G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	530,01 G	530,01G-55,51G-64,81G-4,81G-58,21G-48,16G-38,56G-40,14G-0,14G-2,92G-2,92G-2,42G-37,17G-7,17G-9,25G-41,23G-33,21G-7,87G-41,63G-38,56G-8,56G-8,56G-67,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	46,97 G	49,9G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	41,28 G	42,075G-2,865G-2,385G-1,97G-2,11G-2,09G-2,53G-3,165G-2,055G-2,505G-2,83G-3,04G-3,85G-4,365G-3,975G-3,73G	62,27	37,97
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	43,39 G	43,39G-4,92G-5,19G-5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-4,97G-4,78G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-5,04G-5,22G-4,53G-4,18G-4,57G-5,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	61,91	41,15
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	214	218,95G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	320,2	328,85G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	395,45 G	426,95G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	172,16 G	172,72G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	153,58 G	164,7G	230	145,46
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	129,51 G	133,85G	182,75	124,09
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	216,11 G	216,9G-22,27G-2,27G-2,81G-2,81G-1,51G-14,63G-4,63G-3,29G-2,64G-2,64G-0,14G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,64G-3,64G-7,9G-4,84G-4,84G-21,63G-0,11G-6,05G-32,21G-4,85G-4,1G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	253,4 G	258,77G-62,09G-1,19G-59,15G-4,26G-4,26G-2,19G-2,19G-0,91G-47,14G-51,27G-1,32G-7,02G-49,4G-9,4G-57,59G-9,29G-69,91G-74,69G-2,98G-2,11G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	64,32 G	63,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,39G-4,39G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	69,83	62,58
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,96 G	57,69G	58,68	55,41
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	45,39 G	48,7950000000000002	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	45,43 G	49,115G	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	43,86 G	46,875G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	32,96 G	35,44G	50,04	31,87
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	105,14 G	114,52G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	91,99 G	99,87G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	172,72 G	182,9199999999999999	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	39,56 G	41,7-2,15-1,5	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	74,88 G	78,9300000000000007	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	183,44 G	193G	244,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	265,19 G	281,93G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	84,98 G	89,19G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	349,6 G	362,5G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	235,5 G	244,05G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	183,16 G	187,76G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	246,6 G	265,95G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	245,22 G	243,41G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	200,84 G	201,2G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	64,24	68,8100000000000002	94,3	61,03



















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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	10,49 G	10,67G-0,67G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,76G-0,67G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,65G-0,56G-0,62G-0,67G-0,64G-0,76G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G	13,53	9,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	36,67 G	38,72G-8,92G-8,68G-8,08G-7,56G-7,26G-7,47G-7,24G-7,34G-7,34G-7,47G-7,09G-7,3G-7,44G-7,42G-6,89G-7,36G-7,43G-7,63G-7,43G-7,39G	52,66	33,05
5		£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	72,47 G	73,83G-4,87G-4,76G-4,44G-3,83G-2,96G-3,05G-3,31G-3,39G-3,6G-2,93G-3,63G-3,55G-5G-5G-5,23G-5,61G-5,61G-5,22G-5,19G	93,62	66,52
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	71,98 G	76,5G-6,34G-6,72G-6,72G-4,94G-4,01G-4,48G-4,48G-4,74G-4,12G-4,12G-4,3G-4,86G-4,05G-4,05G-6,12G-6,39G-6,81G-6,4G-6,29G	114,01	65
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.001,23 G	1032,68G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-26,21G-31,01G-29,92G-31,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-4,6G-14,91G-4,91G-4,91G-8,15G-8,15G-4,15G-4,15G	1.206,5	896,32
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,65 G	75,15G-5,15G-5,97G-5,97G-5,98G-5,9G-5,9G-5,99G-4,98G-4,9G-4,99G-4,99G-4,99G-4,9G-4,99G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-3,53G-3,46G-3,46G-3,29G-3,27G-3,26G	94,09	66,33
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	10,58 G	11,01G-1,12G-1,09G-1,02G-0,94G-0,96G-0,99G-0,99G-0,97G-1,01G-1,25G-0,84G-1,19G-0,87G-0,88G-0,88G-0,9G-0,95G-1,12G	17,16	8,42
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	29,19 G	30,14G-0,43G-0,64G-0,64G-0,6G-0,36G-29,95G-9,59G-9,52G-9,65G-9,77G-9,95G-9,58G-9,79G-9,79G-9,79G-9,97G-9,96G-9,72G-9,95G-30,13G-0,13G-0,22G-0,16G	40,09	26,3
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1			34,19	22,52
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	34,93 G	35,77G-6,49G-6,49G-6,91G-6,49G-5,83G-5,3G-5,3G-5,55G-5,55G-5,2G-5,37G-5,3G-5,32G-5,43G-5,43G-5,29G-6,2G-6,74G-6,74G-6,81G-7,1G-6,82G-6,77G	52,49	30
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	123,97 G	130,73G-0,73G-2,63G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,96G-28,49G-8,49G-8,5G-8,35G-8,35G-8,15G	203,76	121,36
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	56,81 G	57,16G-7,14G-7,35G-5,37G-4,9G-5,2G-5,2G-4,96G-5,03G-5,26G-5,11G-4,1G-4,1G-4,43G-5,09G-5,24G-5,61G-5,68G-5,68G-5,9G-6,04G-6,03G	91,15	48,03
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,38 G	75,92G-5,92G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,8G-5,8G-5,88G-5,88G-4,85G-4,77G-4,77G-4,85G-4,85G-4,85G-4,79G-4,79G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-3,55G-3,57G-3,57G-3,54G-3,47G-3,47G-3,4G	93,91	65,95
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	29,18 G	30,25G-0,44G-0,65G-0,6G-0,36G-29,97G-9,6G-9,56G-9,66G-9,66G-9,79G-9,94G-9,58G-9,81G-30,02G-0,02G-29,95G-9,95G-9,95G-9,72G-9,98G-30,13G-0,4G-0,22G-0,16G	39,99	26,3
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.001,31 G	1037,04G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-3,2G-6,74G-26,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-31,13G-0,09G-1,33G-1,33G-4,71G-14,91G-4,91G-4,91G-8,9G-5,64G-5,64G-2,49G	1.210,16	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,45	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,57 G	6,535G-6,525G-6,515G-6,51G-6,52G-6,53G-6,58G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,655G-6,655G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,575G-6,575G	8,78	6,51





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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,52 G	52,93G-3,29G-3,32G-3,32G-2,88G-2,04G-2,04G-1,06G-1,06G-1,07G-0,97G-1,1G-1,31G-1,33G-0,67G-1,17G-1,17G-1,34G-1,24G-2,22G-2,22G-2,47G-2,77G-2,65G-2,59G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	19,2 G	20,02G-0,09G-0,09G-0,2G-19,97G-9,73G-9,42G-9,36G-9,43G-9,46G-9,66G-9,89G-9,76G-9,72G-20,25G-0,46G-0,32G-0,24G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,51 G	17,34G-7,99G-7,81G-7,26G-7,25G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,27G-7,57G-7,44G-7,42G-8,06G-8,06G-8,06G-8,14G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	20,73 G	21,99G-1,99G-1,83G-1,75G-1,44G-1,24G-1,18G-1,27G-1,24G-1,27G-1,48G-1,48G-1,26G-1,54G-1,44G-1,45G-1,4G-2,59G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	20,76 G	21,85G-1,99G-1,83G-1,75G-1,41G-1,16G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,26G-1,48G-1,51G-1,44G-1,43G-1,4G-2,58G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	31,06 G	31,85G-1,98G-1,98G-2,15G-2,15G-1,98G-1,73G-1,84G-1,53G-1,53G-1,57G-1,43G-1,59G-1,75G-1,53G-1,64G-1,6G-1,79G-2,17G-2,17G-2,34G-2,11G-2,36G	38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	13,63 G	14,15G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-4,21G-4,21G-4,21G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	18,22 G	18,9G-8,97G-9,08G-8,99G-8,68G-8,36G-8,36G-8,41G-8,63G-8,63G-8,8G-8,66G-8,64G-8,64G-8,85G-9,13G-9,42G-9,15G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	13,63 G	14,16G-4,14G-4,12G-4,11G-4,12G-4,14G-4,11G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,07G-3,98G-3,96G-3,94G-4,22G-4,22G	17,91	13,48
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	57,13 G	58,2G-8,84G-9,2G-8,89G-7,85G-6,86G-6,75G-6,91G-6,91G-7,02G-7,64G-7,64G-8,36G-6,67G-7,53G-7,85G-7,77G-8,28G-9,17G-9,17G-9,36G-9,99G-9,75G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	19,2 G	19,86G-20,08G-0,18G-19,73G-9,4G-9,36G-9,41G-9,45G-9,65G-9,87G-9,65G-9,73G-9,73G-9,71G-9,89G-20,18G-0,25G-0,32G-0,22G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	47,12 G	49,55-8,08G-8,23G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,68G-7,66G-7,62G-7,62G-7,38G-7,32G-7,87G-7,81G-8,58G-8,86G-8,86G-8,43G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,82 G	38,96G-9,23G-9,54G-9,14G-8,52G-8,05G-8,11G-8,17G-8,17G-7,97G-8,13G-8,34G-8,27G-8,65G-8,52G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,27G-9,78G-9,78G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	57,66 G	58,81G-8,81G-9,47G-9,47G-9,8G-9,8G-9,46G-9,09G-8,39G-7,38G-7,29G-7,52G-8,17G-7,16G-7,16G-8,16G-8,46G-8,46G-8,33G-8,9G-9,74G-60G-0,29G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	144,6 G	149,66G-51,05G-1,68G-1,68G-1,06G-0,21G-48,65G-5,89G-6,34G-6,82G-7,97G-50,62G-46,16G-7,52G-8,72G-9,1G-52,45G-2,45G-3,39G-4,57G-4,27G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	17 G	17,39G-7,39G-7,73G-7,99G-7,82G-7,43G-7,43G-7,24G-7,08G-7,13G-7,13G-7,21G-7,11G-7,11G-7,19G-7,26G-7,26G-6,91G-7,1G-7,16G-7,16G-7,14G-7,5G-7,52G-7,64G-7,82G-7,8G-7,8G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,68 G	27,59G-7,68G-7,68G-7,83G-7,83G-7,67G-7,55G-7,23G-6,74G-6,87G-7,1G-6,68G-6,68G-7,23G-7,23G-7,18G-7,77G-7,9G-7,77G	37,79	24,35

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Healthscience Fd	1	39,05	38,47G-8,51G-8,91G-8,35G-8,66G-8,79G-8,79G-8,58G-8,14G-9,56G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	36,98 G	38,28G-8,65G-9G-8,83G-8,83G-7,9G-7,22G-7,01G-7,01G-6,51G-7,07G-6,93G-7,94G-7,28G-8,19G-8,19G-8,22G-9,88G-40,58G-0,32G-0,32G-0,19G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	7,46 G	7,69G-7,705G-7,725G-7,67G-7,665G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,675G-7,66G-7,67G-7,745G-7,745G-7,745G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,87G-7,895G-7,895G-7,86G	10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,52 G	28,48G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,5G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,38G-8,38G-8,38G-8,76G-8,76G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	45,89 G	47,46G-8,18G-8,34G-8,14G-8,14G-7,68G-7,68G-7,22G-6,46G-6,49G-6,65G-6,55G-6,75G-7,14G-6,41G-6,85G-7,06G-7,01G-8,08G-8,45G-8,45G-7,85G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	64,19 G	66,67G-7,97G-8,34G-7,92G-7,19G-6,15G-5,04G-5,1G-5,32G-5,32G-5,18G-5,67G-6,26G-4,88G-6G-6,01G-6,55G-7,74G-8,13G-8,73G-7,31G-6,99G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,54 G	53,31G-3,35G-2,9G-2,9G-2,04G-2,04G-2,04G-1,08G-1,15G-0,98G-0,98G-0,98G-1,11G-1,38G-1,38G-1,27G-0,68G-1,16G-1,39G-1,3G-1,56G-2,14G-2,49G-2,49G-2,8G-2,8G-2,8G-2,99G-0,1G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	37,32 G	37,77G-8,01G-8,19G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-7,05G-7G-7G-6,54G-7,07G-7,32G-7,99G-7,12G-8,19G-8,19G-8,22G-9,88G-40,03G-39,91G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	26,28 G	27,92G-7,89G-7,73G-7,49G-7,18G-6,94G-6,88G-6,95G-7G-6,98G-6,79G-6,95G-7,03G-7G-7,09G-7,09G-7,28G-7,46G-7,46G-6,03G-6,06G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,8 G	7,96G-8,015G-8,11G-8,08G-7,98G-7,98G-7,86G-7,82G-7,83G-7,835G-7,835G-7,935G-8,215G-7,87G-8,04G-8,165G-8,205G-8,46G-8,485G-8,565G-8,325G-8,325G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	94,75 G	102,39G-1,09G-99,51G-9,51G-7,99G-8,79G-8,99G-8,3G-8,8G-8,8G-9,43G-9,43G-9,43G-9,37G-100,18G-99,77G-100,57G-1,05G-1,05G-1,5G-4G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	74,24 G	77,04G-7,66G-7,2G-5,82G-5,82G-4,93G-4,1G-4,1G-4,5G-4,5G-4,16G-4,27G-4,57G-4,57G-4,37G-3,02G-3,46G-4,35G-4,55G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,65 G	28,49G-8,8G-8,98G-8,92G-8,92G-8,71G-8,33G-8,81-7,94G-7,94G-7,93G-8,03G-8,12G-8,3G-7,96G-8,16G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,67G-8,82G-9,09G-9,09G-8,67G-8,62G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,93 G	27,18G-7,17G-7,17G-6,78G-7,02G-7,02G-6,9G-7,08G-7,44G-7,44G-7,66G-7,66G-7,66G-7,06G-6,99G-6,99G-6,99G	34,16	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	25,68 G	26,51G-6,52G-6,77G-6,61G-6,45G-6,24G-6,2G-6,26G-6,2G-6,2G-6,25G-6,53G-6,53G-6,23G-6,44G-6,44G-6,32G-7,22G-7,28G-7,41G-7,04G-6,91G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	22,85 G	23,57G-3,75G-4,01G-3,75G-3,75G-3,75G-3,36G-3,02G-3,05G-3,11G-2,93G-3,18G-3,12G-3,12G-3,35G-3,35G-3,26G-3,8G-3,88G-3,88G-3,97G-3,94G	32,64	19,92





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	74,46 G	77,44G-6,31G-6,31G-5,12G-5,07G-5,11G-5,5G-5,12G-5,28G-5,37G-5,37G-5,6G-6,13G-6,36G-6,35G-5,63G-5,63G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,15 G	100,64G-3,79G-2,1G-0,48G-99,1G-8,77G-9,11G-8,49G-8,56G-8,46G-8,46G-8,14G-8,14G-101,19G-1,19G-1,84G-2,13G-2,13G-2,05G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	50,52 G	53,31G-3,34G-2,88G-2,06G-1,11G-1,11G-0,99G-1,08G-1,42G-1,29G-0,7G-1,22G-1,36G-1,31G-1,31G-1,59G-2,14G-2,49G-2,8G-2,8G-0,14G-0,14G-0,14G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	144,33 G	150,66G-0,94G-1,89G-1,18G-0,37G-48,77G-5,91G-5,91G-5,91G-6,36G-6,71G-7,99G-50,66G-46,18G-6,18G-7,54G-7,54G-8,75G-9,13G-50,42G-2,5G-3,45G-4,58G-4,52G-4,52G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,48 G	28,29G-8,26G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,28G-8,25G-8,25G-8,28G-8,27G-8,21G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,23G-8,22G-8,22G-8,19G-8,14G-8,14G-8,14G-8,06G-8,06G-8,06G	29,19	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	146,15 G	146,15G-6,15G-6,15G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,55G-5,59G-5,43G-5,43G-5,59G-5,59G-5,42G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,92G-5,92G-5,24G-5,23G-5,21G-4,87G-4,88G-4,85G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	95,56 G	101,75G-2,9G-1,69G-0,08G-98,49G-8,03G-8,49G-8,62G-7,79G-7,79G-8,21G-8,68G-7,25G-8,2G-8,2G-8,88G-8,58G-100,78G-0,78G-1G-1G-1,54G-2,16G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,62 G	28,52G-8,81G-8,99G-8,99G-8,92G-8,71G-8,33G-8,33G-8,06G-7,95G-8,04G-8,16G-8,3G-8,3G-7,98G-8,18G-8,33G-8,33G-8,37G-8,47G-8,67G-8,82G-9,09G-8,67G-8,62G	38,13	25,41
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	293 -GT	301-GT	455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,96 G	12,07G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,03G-2,01G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,96G-1,94G	14,09	11,83
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	19,8 G	20,39G-0,72G-0,93G-0,71G-0,38G-0,07G-19,94G-20,01G-19,85G-20G-0G-0,05G-0,02G-0,21G-0,14G-0,14G-0,31G-0,6G-0,66G-0,78G-0,75G-0,72G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	36 G	37,4G-7,4G-7,69G-8,08G-7,69G-7,08G-6,57G-6,84G-6,6G-6,66G-6,92G-6,74G-7,04G-6,93G-7,79G-7,79G-7,87G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	57,13 G	58,49G-8,87G-9,2G-8,85G-7,86G-6,82G-6,65G-6,65G-6,88G-6,98G-7,62G-8,34G-8,34G-6,64G-7,62G-7,92G-8,3G-9,19G-9,19G-9,46G-9,73G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,21 G	15,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,22G-5,22G-5,21G-5,58G-5,58G	17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	24,03 G	25,45G-5,45G-5,63G-5,43G-5,26G-5,07G-4,89G-4,89G-4,95G-4,83G-4,89G-5,18G-4,85G-4,85G-5,12G-4,96G-5,32G-5,83G-5,9G-5,9G-6,01G-6,01G-5,91G-5,82G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	25,49 G	27,23G-7,46G-7,43G-7,5G-7,14G-7,11G-7,09G-7,09G-7,18G-7,21G-7,17G-6,78G-7,02G-6,9G-7,08G-7,44G-7,66G-7,66G-7,66G-7,05G-6,98G	34,02	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	7,38 G	7,615G-7,67G-7,865-7,745G-7,675G-7,555G-7,54G-7,565G-7,565G-7,545G-7,545G-7,64G-7,48G-7,55G-7,65G-7,7G-7,83G-7,89G-7,845G-7,785G	10,31	6,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	45,12 G	46,15G-6,15G-6,25G-6,39G-6,25G-6,25G-6,25G-6G-5,7G-5,57G-5,52G-5,63G-5,82G-6,06G-5,47G-5,82G-5,82G-5,99G-5,99G-5,94G-6,1G-6,45G-6,55G-6,55G-6,42G-6,33G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	88,91 G	93,63G-4,65G-5,69G-4,56G-3,06G-1,58G-1,15G-1,5G-1,8G-1,03G-1,03G-1,22G-1,22G-1,65G-0,43G-1,31G-1,82G-1,57G-2,37G-3,74G-3,8G-4,39G-4,96G-4,96G-4,96G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	26,21 G	27,57G-7,96G-7,96G-7,96G-7,79G-7,52G-7,52G-7,18G-7,18G-6,94G-6,9G-6,95G-6,95G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-6,81G-6,97G-7,05G-7,05G-7,01G-7,01G-7,34G-7,42G-7,53G-6,08G-6,12G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,94 G	28,83G-8,8G-8,79G-8,82G-8,8G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,77G-8,84G-8,78G-8,84G-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,81G-8,82G-8,76G-8,89G-8,89G-9,14G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,93 G	25,21G-5,18G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,17G-5,17G-5,2G-5,17G-5,19G-5,19G-5,13G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,07G-5,07G-6,26G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,97 G	15,3G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,29G-5,29G-5,25G-5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,33G-5,37G-5,36G-5,36G-5,3G-5,28G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,48 G	13,8G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,78G-3,6G-3,58G-3,6G-3,62G-3,59G-3,68G-3,68G-3,64G-3,68G-3,7G-3,71G-3,7G-3,74G-3,75G-3,72G-3,7G-3,68G	16,83	12,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,37 G	34,86G-4,86G-5,49G-5,49G-5,49G-5,77G-5,37G-4,98G-4,39G-4,25G-4,32G-4,32G-4,42G-4,64G-4,9G-4,9G-4,05G-4,39G-4,55G-4,43G-4,96G-4,96G-5,08G-4,97G-4,84G	44,22	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	64,09 G	66,69G-8G-8,35G-7,92G-7,15G-6,07G-5,12G-5,33G-5,24G-5,65G-6,28G-4,89G-5,59G-6,02G-6,03G-6,68G-7,84G-8,17G-8,17G-8,67G-7,35G-7,15G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,48 G	27,45G-7,43G-7,5G-7,14G-7,11G-7,09G-7,18G-7,17G-6,77G-7,02G-6,9G-6,9G-7,07G-7,49G-7,63G-7,63G-7,63G-7,06G-6,99G	34,08	21,74
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,91 G	12,36G-2,36G-2,48G-2,56G-2,54G-2,45G-2,27G-2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,14G-2,16G-2,16G-2,22G-2,27G-2,23G-2,29G-2,27G-2,27G-2,31G-2,4G-2,46G-2,33G-2,31G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,53 G	13,68G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,5G-3,5G-3,48G-3,61G-3,59G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,99 G	36,22G-6,18G-6,1G-6,1G-6,14G-6,18G-6,1G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,04G-6,04G-5,73G-5,73G-5,66G-5,8G-7,18G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	8,94 G	9,105G-9,145G-9,205G-9,16G-9,09G-8,975G-8,935G-8,935G-8,945G-9,02G-9,075G-9,075G-8,895G-9,045G-9,025G-9,11G-9,23G-9,26G-9,045G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	12,44 G	12,68G-2,76G-2,82G-2,76G-2,66G-2,52G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,44G-2,44G-2,54G-2,42G-2,5G-2,47G-2,47G-2,56G-2,71G-2,75G-2,85G-2,85G-2,71G-2,67G-2,67G	17,31	11,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	25,64 G	26,41G-6,8G-6,61G-6,42G-6,21G-6,21G-6,21G-6,27G-6,23G-6,25G-6,25G-6,54G-6,2G-6,44G-6,32G-6,68G-7,21G-7,29G-7,29G-7,29G-7,41G-7,05G-6,91G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	57,66 G	58,86G-8,86G-9,49G-9,49G-9,84G-9,48G-9,17G-8,46G-7,2G-7,2G-7,53G-8,16G-8,9G-8,9G-7,17G-8,18G-8,48G-8,33G-9,75G-9,75G-9,97G-60,61G-0,34G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	47,48 G	49,54G-50,35G-0,35G-0,95G-0,3G-49,47G-8,63G-8,63G-8,63G-8,41G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,29G-8,51G-8,69G-8,83G-8,65G-9,86G-9,94G-9,94G-9,99G-9,94G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	37,58 G	37,88G-8,04G-8,04G-8,26G-8,26G-8,03G-8,03G-7,36G-7,08G-7,08G-6,89G-6,89G-6,39G-6,39G-6,39G-6,94G-7,18G-7,99G-8,78G-8,5G-9,01G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-40,43G-0,32G-0,32G-0,19G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,69 G	33,49G-3,49G-3,49G-3,45G-3,49G-3,26G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,26G-3,26G-3,3G-3,27G-3,31G-3,19G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,11G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	47,66 G	47,86G-7,86G-7,98G-8,07G-8,07G-7,88G-7,53G-7,53G-6,88G-6,83G-6,93G-7,11G-7,13G-7,52G-6,77G-6,77G-7,4G-7,34G-7,8G-7,93G-7,93G-8,08G-7,78G-7,78G-7,66G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,7 G	7,935G-7,985G-8,055G-8,055G-8,03G-7,97G-7,925G-7,82G-7,83G-7,835G-7,87G-7,895G-8,105G-7,94G-7,94G-8,07G-8,105G-8,105G-8,485G-8,595G-8,395G-8,395G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	37,64 G	38,56G-8,56G-8,68G-8,68G-8,42G-8,05G-7,46G-7,46G-7,37G-8,37G-8,33G-8,54G-8,27G-8,43G-8,15G-8,15G-8,65G-8,84G-8,73G-9,75G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	7,49 G	7,685G-7,73G-7,795G-7,715G-7,595G-7,595G-7,5G-7,54G-7,565G-7,51G-7,525G-7,525G-7,565G-7,48G-7,565G-7,62G-7,71G-7,71G-7,73G-7,68G-7,81G-7,81G	10,33	6,78
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	9,71 G	9,855G-10,06G-9,92G-9,82G-9,665G-9,665G-9,665G-9,685G-9,68G-9,745G-9,82G-9,79G-9,775G-9,965G-10G-9,745G	12,82	8,66
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	11,39 G	11,84G-1,84G-1,92G-2,03G-1,92G-1,74G-1,59G-1,59G-1,6G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,66G-1,53G-1,63G-1,63G-1,74G-1,7G-1,7G-1,79G-1,79G-1,94G-1,94G-1,97G-2,03G-2,03G-1,98G-2,13G	16,55	10,2
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,79 G	6,77G-6,78G-6,79G-6,78G-6,77G-6,77G-6,745G-6,735G-6,735G-6,735G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,77G-6,725G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-6,8G-6,81G-6,925G-6,925G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	22,82 G	23,61G-3,76G-4,03G-3,8G-3,8G-3,42G-3,1G-3,16G-3,16G-3,24G-3,05G-3,17G-3,24G-3,24G-3,41G-3,33G-3,83G-3,83G-3,83G-3,89G-3,92G-4,09G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	14,31 G	14,62G-4,63G-4,65G-4,65G-4,63G-4,59G-4,43G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,54G-4,54G-4,56G-4,79G-4,99G	16,96	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,14 G	15,15G-5,22G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	15,81	15,05



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	144,67 G	145,21G-4,48G-4,48G-4,38G-4,33G-4,24G-4,22G-4,22G-4,59G-4,32G-4,32G-4,46G-4,37G-4,38G-4,38G-4,48G-4,67G-4,67G-4,95G-4,65G-4,65G-4,51G-4,15G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G-4,41G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	168,14 G	176,14G-8,68G-7,04G-7,04G-6,38-1,14G-69,94G-70,02G-0,22G-69,4G-9,4G-70,6G-0,6G-0,9G-0,9G-0,18G-2G-2,98G-2,82G-4,12G-5,62G-6,36G-7,72-7,34G-6,34G-6,16G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	82	84,35-4,49-4,51-4,8-5,06-4,9-5,97-6,15-5,56-6,45-5,71G-5,16C-5,08-5-4,9-4,25-3,78G-3,28-3,45-2,22G-1,15-1,03-1,31-1,92-2,45-1,67G-3,08-2,66G-2,44-1,44G-2,22G-2,84G-3,15-3,2G-4,5-4,5G-4,31-4,9-4,68G-4,9-4,58G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	25,12 G	25,88G-6,36G-5,92G-5,505G-5,75G-5,85G-5,725G-5,79G-5,47G-5,47G-5,73G-5,965G-5,85G-6,085G-6,46G-6,51G-6,665G-6,495G-6,46G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,78	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	26,89 G	27,645-7,8-7,765G-7,99G-8,335G-7,965G-7,485G-7,06G-7,1G-7,18G-7,275G-7,275G-7,27G-7,49G-7,405G-7,63G-8,035G-8,035G-8,13G-8,15G-8,115G	38,83	23,2
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	81,12 G	81,26G-4,57G-5,68G-6,59G-5,93G-4,19G-2,81G-3,53G-4,03G-4,03G-2,87G-3,55G-4,08G-4,08G-2,77G-3,59G-4,16G-3,84G-6,06G-5,86G-6,05G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	22,51	23,125-3,495G-3,695G-3,695-3,7G-3,1G-3-2,65G-2,68G-2,595G-2,705G-2,675-2,78G-2,78G-2,505G-2,78G-2,865G-2,9-2,82G-3,175G-3,26-3,26G-3,385G-3,46-3,25G-3,22G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 0,66	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	29,77 G	30,945G-1,62G-1,335G-1,75G-1,005G-0,4G-0,505G-0,645G-0,695G-0,395G-0,58G-0,775G-0,21G-0,54G-0,795G-0,69G-1,335-0,835G-1,52G-1,605G-1,605G-1,775G-1,58G-1,525G	42,91	26,62
5	Euro 1,27	Euro 0,98	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	33,44 G	34,575G-5,165G-5,68G-6,025G-5,65G-5,015G-4,5G-4,535G-4,655G-4,405G-4,575G-4,175G-4,385G-4,51G-4,53G-5,305-5,39G-5,605G-5,43G-5,36G	51,58	30,24
5	Euro 0,64	Euro 0,4	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	100,39 G	104,35G-4,73G-4,62G-4,66G-4,62G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,7G-4,7G-4,75G-5,6G-5,32G-4,77G-4,71G-4,69G-2,45G-2,41G-2,41G-2,44G-2,54G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	12,25 G	12,806G-3,076G-2,938G-2,562G-2,562G-2,348G-2,338G-2,312G-2,35G-2,35G-2,246G-2,246G-2,336G-2,18G-2,32G-2,408G-2,334G-2,422G-2,422G-2,688G-2,68G-2,662G	18,21	10,37
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	13,12 G	13,796G-3,92G-3,79G-3,37G-3,176G-3,32G-3,32G-3,328G-3,328G-3,204G-3,334G-3,058G-3,21G-3,302G-3,302G-3,302G-3,212G-3,318G-3,552G-3,576G-3,624-3,612G-3,584G	20,5	11,19
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	12,98 G	13,3G-3,75-3,91-3,87G-3,446G-3,3G-3,3-3,35G-3,35G-3,35G-3,406G-3,406G-3,284G-3,284G-3,284G-3,366G-3,488G-3,16G-3,368G-3,442G-3,442G-3,386G-3,494G-3,494G-3,772G-3,862G-3,804G-3,776G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,69	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	30,5	30,735G-1,185G-1,465G-1,165G-1,15-0,675G-0,675G-0,22G-0,36G-0,4G-0,4G-0,125G-0,125G-0,28G-0,28G-0,38G-0,015G-0,25G-0,47G-0,36G-0,65G-1,05G-1,145G-1,32G-1,145G-1,125G	42,8	26,53

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	29,11 G	31,025-1,19G-1,595G-1,17G-0,325G-29,615G-9,565G-9,69G-9,69G-9,19G-9,19G-9,465G-9,185G-9,185G-9,44G-9,44G-9,545G-9,545G-9,47G-9,655G-30,335G-0,435G-0,65G-0,65G-0,46G-0,49G	48,3	23,63
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	76,16 G	78,16G-8,15G-8,15G-8,46-9,28G-7,75G-6,63G-6,75G-7,27G-7,38-6,83G-6,46G-7,03G-7,58G-7,01G-7,53G-8,83G-8,94G-8,68G-8,68G	97,55	68,72
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,17 G	14,714G-4,826G-5,01G-5,01G-5,006G-5,022G-4,744G-4,514G-4,468G-4,498G-4,396G-4,258G-4,282G-4,13G-4,216G-4,29G-4,254G-4,468G-4,664G-4,664G-4,772G-4,834G-4,834G-4,734G-4,634G	21,31	12,29
4	Euro 0,97	Euro 0,6	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,05 G	76,07G-5,91G-5,91G-6,01G-5,92G-5,92G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	76,51	72,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,92 G	14,768G-5,134G-5,13G-5,13G-5,13G-5,078G-5,078G-5,074G-5,034G-5,034G-4,992G-5,118G-5,1G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G	18,72	14
5	Euro 1,58	Euro 1,08	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	17,76 G	18,226G-8,226G-8,52G-8,332G-8,23G-8,01G-8,074G-8,132G-8,176-8,23G-7,802G-7,986G-7,99G-8,05G-8,17G-8,222G-8,336G-8,264G-8,238G	29,12	16,15
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	123,91 G	121,73G-3,85G-3,55G-3,63G-3,77G-3,77G-3,86G-3,92G-3,86G-3,85G-3,88G-3,88G-3,91G-3,89G-3,87G-3,9G-3,89G-3,8G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-0,86G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16	16,076G-6,132G-6,088G-5,744G-5,506G-5,624G-5,644G-5,678G-5,852G-5,958G-5,958G-5,954G-5,91G-5,936G	19,93	13,61
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	77,3 G	79,72G-80,07G-79,09G-7,94G-7,94G-6,92G-7,16G-7,34G-6,53G-7,25G-7,54G-6,51G-6,87G-7,63G-7,37G-9,18G-9,26G-9,26G-9,89G-9,46G-9,29G	104,94	68,62
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	35,01 G	36,09G-6,635G-7,14G-7,455G-7,15G-7,15G-6,17G-5,54G-5,81G-5,93G-5,54G-5,54G-5,68G-5,78G-5,525G-5,835G-6,32G-7,13G-7,13G-7,27G-7,27G-7,17G-6,935G	53,4	29,48
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	39,62 G	41,2G-2,31G-2,985G-2,985G-3,49G-2,755G-2,23G-1,445G-1,445G-1,17G-1,17G-1,325G-1,35G-1,045G-1,045G-1,145G-1,23G-0,76G-1,045G-1,17G-1,38G-1,725G-2,32G-2,295G-2,765G-2,6G-2,605G	62,05	35,1
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	58,45 G	59,59G-60,09G-0,82G-0,82G-0,98G-0,32G-0,16G-59,5G-9,5G-9,78G-60,06G-0,03G-59,73G-9,89G-9,54G-9,92G-60,34G-0,12G-1,23G-2,06G-1,59G-1,75G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	39,91 G	41,285G-2,24G-0,955G-0,315G-0,315G-0,42G-0,52G-0,52G-0,195G-0,31G-0,43G-0,11G-0,54G-0,88G-0,825G-1,34G-1,965G-2,035G-2,13G-2,08G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	20,89 G	22,685G-2,85G-2,62G-1,925G-1,555G-1,555G-1,6G-1,67G-1,82G-1,715G-1,715G-1,955G-1,865G-1,785G-2,395G-2,5G-2,63G-2,85G-2,74G	34,07	17,5
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	18,73 G	19,252G-9,55G-9,928G-9,25G-9,248G-9,248G-9,36G-9,51G-9,306G-9,306G-9,386G-9,344G-9,204G-9,53G-9,32G-9,784G-9,79G-9,814G-9,766G	29,14	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	19,24 G	19,64G-20,645G-0,215G-0,025G-0,23G-0,13G-0,13G-19,97G-9,97G-20,15G-0,225-0,37G-19,846G-20,195G-0,52G-0,52G-0,485G-0,545G-0,83G-0,78G-1,035G-1G-0,925G	33,72	14,86
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	68,23 G	69,56G-70,57G-1,18G-0,41G-0,41G-69,74G-9,74G-8,84G-9,05G-9,56G-9,56G-8,85G-8,85G-9,03G-8,46G-8,84G-9,26G-9,14G-70,8G-1,15G-0,98G-1,12G	91,16	61,66
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	26,71 G	27,5G-7,71G-8,12G-8,12G-8,145G-8,035G-7,405G-7,225G-7,505G-7,53G-7,35G-7,35G-7,415G-7,315G-7,205G-7,475G-7,435G-7,615G-8,005G-8,09G-8,155G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	40,01 G	41,605G-2,045G-2,135G-1,07G-0,43G-0,535G-0,435G-0,435G-0,735G-0,38G-0,465G-0,465G-0,475G-1,395G-1,425G-1,495G-1,515G	55,08	33,68
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,67 G	18,186G-8,016G-8,182G-8,332G-8,056G-7,792G-7,792G-7,59G-7,582G-7,582G-7,682G-7,682G-7,68G-7,504G-7,564G-7,606G-7,452G-7,524G-7,608G-7,562G-7,746G-7,906G-7,908G-8,008G-7,934G-7,954G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	12,73 G	13,802G-3,426G-3,428G-3,464G-3,37G-3,41G-3,2G-3,356G-3,556G-3,624G-3,796G-3,954G-3,876G-3,672G	25,13	10,67
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,91 G	42,885G-4,105G-4,405G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,9G-3,9G-3,755G-3,815G-3,79G-3,82G-4,245G-4,245G-4,205G-4,495G-4,495G-4,495G-4,54G-4,645G-4,53G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	68,5	70,71-68,86G-8,85-9,21G-9,21G-9,63G-8,83G-8,83G-8,67-8,1G-8,1-7,05-7,35G-7,64G-8,19G-8,62G-7,78G-7,78G-7,57G-8,08-8,64G-8,91G-8,63G	87,94	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,27	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	9,77 G	10,11G-0,242G-0,242G-0,064G-9,905G-9,92G-9,985G-9,9G-9,99G-10,052G-0,052G-0,01G-0,094G-0,208G-0,224G-0,218G-0,216G-0,224G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	19,81 G	20,495-0,75G-0,9G-0,9G-1-1,035G-1,015G-0,605G-0,375G-0,435G-0,415G-0,35G-0,72G-0,72G-0,28G-0,715G-0,655G-1,105G-1,105G-1,365-1,27G-1,27-1,345G-1,255G-1,135G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,93 G	9,158G-9,46G-9,46G-9,306G-9,137G-9,213G-9,241G-9,241G-9,158G-9,236G-9,194G-9,184G-9,244G-9,433G-9,537-9,459G-9,453G	14,75	7,92
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	30,48 G	31,325G-2,57G-2,165G-1,79G-1,22G-1,29G-1,24G-1,24G-0,975G-0,975G-1,21G-1,445G-1,445G-0,955G-1,295G-1,295G-1,115G-2,42G-3,03-2,645G-2,405G-2,195G	47,2	25,5
5	Euro 0,99	Euro 0,76	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	28,37 G	30,01G-0,28G-0,545G-0,24G-29,66G-9,19G-9,335G-9,385G-9,115G-9,39G-9G-9,265G-9,49G-9,415G-30,01G-0,165G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	20,96 G	20,845G-2,8G-2,495G-2,39G-2,39G-2,02G-1,405G-1,18G-1,18G-1,2G-0,995G-1,285G-1,285G-1,095G-1,095G-1,015G-1,205G-1,275G-1,35G-1,46G-1,37G-1,34G	34,03	17,12
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	203,64 G	204,66G-4,79-2,06G-2,71G-2,77G-2,77G-1,86G-2,96G-3,22G-1,81G-1,81G-1,56G-1,81G-2,16G-2,36G-2,26G-1,96G-0,28G-0,28G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	226,12	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	44,6 G	45,73G-5,71G-6G-6,33G-5,925G-5,925G-5,61G-5,135G-5,135G-4,775G-6,075G-5,305G-5,795G-6,985G-7,33G-7,155G	69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,43	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	20,91 G	21,84-2,085G-2,315G-2,485G-1,935G-1,645G-1,61G-1,5G-1,58G-1,58G-1,64G-1,485G-1,485G-1,615G-1,675G-1,675G-2,25	32,19	18,84





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,56 G	100,07G-1,19G-1,35G-1,62G-1,62G-1,96G-2,13G-2,13G-2,16G-1,95G-0,73G-0,69G-0,69G-0,46G-0,46G-0,51G-0,48G-1,16G-1,16G-0,77G-0,72G-98,86G-8,86G-8,83G-8,82G-8,86G-8,95G	111,52	93,84
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	4,39 G	4,4305G-4,5415G-4,5015G-4,447G-4,394G-4,4135G-4,4265G-4,4775G-4,5635G-4,431G-4,5385G-4,545G-4,699G-4,753G-4,678G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	5,38 G	5,6G-5,604G-5,632G-5,683G-5,639G-5,606G-5,545G-5,47G-5,494G-5,512G-5,562G-5,562G-5,647G-5,634G-5,749G-5,802G-5,766G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	4,51 G	4,661G-4,692-4,7265G-4,7615G-4,7185G-4,6925G-4,64G-4,5845G-4,606G-4,6095G-4,6615G-4,6615G-4,7425G-4,695G-4,696G-4,802G-4,85G-4,88G-4,843G-4,821G-4,821G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,11 G	6,321G-6,352G-6,382G-6,441G-6,388G-6,351G-6,351G-6,29G-6,249G-6,303G-6,303G-6,41G-6,247G-6,376G-6,362G-6,51G-6,536G-6,537G-6,508G	8,68	5,66
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	5,85	5,834G-5,9G-5,94G-5,97G-5,97G-5,913G-5,833G-5,765G-5,746G-5,73G-5,741G-5,772G-5,82G-5,715G-5,761G-5,788G-5,78G-5,891-5,906G-5,952G-5,918G-5,906G-5,906G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	3,92 G	4,0485G-4,066G-4,066G-4,0125G-3,9765G-3,952G-3,961G-4,047G-4,047G-4,025G-4,031G-4,099G-4,108G-4,141G-4,111G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	4,99 G	5,076G-5,114G-5,131G-5,1G-5,001G-5,008G-5,022G-5,052G-5,052G-5,127G-5,079G-5,066G-5,101G-5,169-5,142G-5,15G-5,151G-5,154G	6,49	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	4,74 G	5,039-4,9005G-4,9505G-4,95G-4,8055G-4,8075G-4,8075G-4,812G-4,848G-4,848G-4,9065G-4,898G-4,882G-4,8815G-4,8815G-4,8815G-4,8815G	6,9	4,24
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	117,17 G	121,78G-9,5G-9,95G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-8,31G-8,23G-8,06G-8,23G-8,25G-8,04G-8,52G-8,45G-8,45G-8,28G-8,28G-5,48G-5,42G-5,42G-5,48G-5,56G-5,56G	141,23	117,17
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	3,76 G	3,907G-3,907G-3,843G-3,849G-3,863G-3,869G-3,835G-3,853G-3,865G-3,824G-3,849G-3,864G-3,862G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,01 G	4,176G-4,176G-4,108G-4,114G-4,129G-4,136G-4,105G-4,119G-4,132G-4,132G-4,13G	6,24	3,65
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	3,58 G	3,6915G-3,83G-3,788G-3,7485G-3,6605G-3,694G-3,716G-3,6655G-3,6765G-3,6765G-3,6985G-3,719G-3,699G-3,7375G-3,7375G-3,8G-3,829G	5,44	3,25
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	3,8 G	3,8595G-3,911G-3,9895-3,9515G-3,923G-3,91-3,8925G-3,872-3,844G-3,83G-3,833G-3,8415G-3,8435G-3,8435G-3,88G-3,88G-3,8685G-3,8645G-3,9505G-3,97G-3,946G-3,9375G-3,9375G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	4,87 G	5,04G-5,03G-4,973G-4,931G-4,947G-4,932G-4,883G-4,883G-4,99G-4,859G-4,93G-4,934G-5,005G	7,56	4,35
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,08 G	4,282G-4,281G-4,286G-4,283G-4,333G-4,339G-4,345G-4,337G-4,344G-4,345G-4,337G-4,337G-4,337G-4,343G-4,33G-4,33G-4,383G-4,383G-4,421G-4,409G-4,269G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5 G	5,064G-5,134G-5,12G-5,146G-5,108G-5,011G-4,982G-4,9965G-5,007G-5,006G-5,053G-5,083G-5,068G-5,068G-5,055G-5,163G-5,186G-5,198G-5,198G	6,61	4,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	4,41 G	4,4825G-4,435G-4,495G-4,4425G-4,4185G-4,4185G-4,4185G-4,4185G-4,4375G-4,4225G-4,46G-4,508G-4,4165G-4,4725G-4,4925G-4,487G-4,583G-4,615G-4,652G-4,644G-4,63G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,98 G	4,996G-4,995G-5G-5,01G-5G-5G-5,005G-5,01G-5,02G-5,02G-5,025G-5,03G-5,03G-5,005G-4,976G	5,03	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,26 G	4,503G-4,504G-4,421G-4,485G-4,408G-4,408G-4,41G-4,417G-4,392G-4,38G-4,393G-4,394G-4,396G-4,467G-4,461G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,67 G	4,796G-4,795G-4,771G-4,776G-4,694G-4,696G-4,674G-4,726G-4,747G-4,719G-4,723G-4,723G-4,72G-4,72G-4,721G-4,705G	5,07	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,96 G	5,03G-5,03G-5,04G-5,045G-5,035G-5,035G-5,045G-5,045G-5,045G-5,05G-5,045G-5,15G-5,05G-5,05G-5,035G	5,2	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,99 G	4,878G-4,89G-4,907G-4,911G-4,877G-4,901G-4,929G-4,995G-5,055G-4,968G-4,969G-4,977G-5,045G-5,08G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,25 G	4,292G-4,291G-4,281G-4,277G-4,226G-4,271G-4,258G-4,264G-4,264G-4,335G-4,291G-4,361G-4,338G-4,534-4,362G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,92 G	4,913G-4,912G-4,92G-4,924G-4,918G-4,918G-4,923G-4,909G-4,901G-4,906G-4,923G-4,921G-4,92-4,925G-4,924G-4,902G	5,07	4,64
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,06 G	5,206G-5,211G-5,168G-5,117G-5,126G-5,197G-5,197G-5,243G-5,212-5,216G-5,216G-5,247G-5,247G-5,385G-5,385G-5,391G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,78 G	4,7345G-4,813G-4,8035G-4,662G-4,662G-4,7255G-4,7125G-4,72G-4,713G-4,7235G-4,716G-4,7065G-4,7215G-4,802G-4,801G-4,803G	5,81	4,03
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,67 G	3,7165G	4,59	3,33
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,29 G	4,379G-4,468G-4,461G-4,461G-4,461G-4,459G-4,46G-4,457G-4,458G-4,46G-4,452G-4,458G-4,471G-4,468G-4,49G-4,496G-4,496G-4,501G-4,505G-4,508G-4,496G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G	4,85	4,06
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,2 G	4,29G-4,42G-4,413G-4,413G-4,413G-4,413G-4,416G-4,421G-4,431G-4,436G-4,441G-4,485G-4,514G-4,517G-4,517G-4,523G-4,464G-4,467G-4,452G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G	4,57	4,14
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	101,72 G	103,5G-0,66G-1,69G-1,42G-0,24G-1,77G-2,13G-1,58G-1,58G-1,78G-1,78G-2,43G-3,11G-2,55G-3,95G-3,95G-3,65G-4,41G-4,41G-4,41G-6,5G-2,36G-2,46G-2,38G	117,32	91
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	40,6 G	42,1G-1,38G-1,47G-1,47G-1,59G-2,565G-2,105G-2,325G-2,235G-3,035G-3,295G-3,395G-3,225G	58,93	37,68
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	125,03 G	124,39G-4,44G-4,13G-4,01G-3,97G-3,97G-4,05G-4,43G-4,43G-4,25G-4,37G-4,37G-4,44G-4,44G-4,15G-4,4G-4,5G-4,49G-4,48G-4,48G-4,65G-4,05G-3,97G-4,06G-4,02G-4G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	15,23 G	15,436G-5,686G-5,774G-5,836G-5,77G-5,77G-5,77G-5,614G-5,4G-5,434G-5,488G-5,488G-5,488G-5,432G-5,468G-5,53G-5,406G-5,428G-5,63G-5,626G-5,75G-5,692G-5,67G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	25,43 G	26,145G-6,67G-6,925G-7,19G-6,43G-6,015G-6,05G-6,25G-6,25G-6,01G-6,01G-6,165G-6,27G-5,915G-6,35G-6,285G-6,465G-6,815G-6,915G-7,06G-6,925G-6,905G	36,31	22,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,05 G	143,3G-2,96G-3G-3,01G-3,01G-3G-3,02G-3,05G-3,05G-3,16G-3,06G-3,05G-3,22G-3,37G-3,36G-3,36G-3,15G-3,17G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	144,31	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	34,01 G	35G-5,06G-5,19G-5,18G-5,13-4,44G-4,29G-4,28G-4,35G-4,35G-4,61G-4,96G-4,18G-4,18G-4,66-4,62G-4,87-4,81G-4,73G-5,03G-5,15-5,5G-5,41-5,61G-5,26G-5,08G-5,65	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	201,22 G	198,21G-201G-199,71G-201,7G-1,21G-1,21G-0,29G-2G-2G-1,26G-1,14G-1,32G-1,46G-1,51G-1,55G-2,44G-2,44G-2,44G-2,14G-1,93G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	14,38 G	14,834G-5,114G-5,336G-5,5G-4,968G-4,746G-4,816G-4,84G-4,698G-4,788G-4,882G-4,61G-4,794G-4,918G-4,974G-5,248G-5,302G-5,386G-5,27G	23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,04	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	31,01 G	32,865G-2,815G-3,015G-3,205G-2,9G-2,39-2,38G-1,91G-1,935G-2,02G-2,135G-2,135G-2,05G-2,12G-1,79G-2,04G-2,28G-2,17G-2,52G-2,89G-2,99G-3,18G-3,065G-3,035G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,51 G	15,092G-5,296G-5,442G-5,28G-4,862G-4,638G-4,786G-4,82G-4,82G-4,5G-4,66G-4,76G-4,76G-4,692G-4,792G-5,064G-5,064G-5,064G-5,086G-5,086G-5,178G-5,124G-5,094G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	32,92 G	34,1G-4,705G-4,965G-5,01G-5,01G-4,405G-3,815G-3,725G-3,725G-3,47G-3,47G-3,17G-3,21G-3,385G-2,975G-2,975G-3,16G-3,395G-3,275G-3,7G-4,145G-4,305G-4,44G-4,23G-4,105G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	5,49 G	5,618G-5,864G-5,864G-5,932G-5,808G-5,728G-5,702G-5,702G-5,667G-5,685G-5,619G-5,658G-5,693G-5,677G-5,736G-5,858G-5,86G-5,89G-5,866G-5,854G-5,854G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,07	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	42 G	42,61G-3,025G-3,195G-3,355G-3,31G-3,31G-2,645G-2,505G-2,63G-2,63G-2,71G-2,835G-3,015G-2,56G-2,82G-2,95G-2,85G-2,9G-3,04G-3,265G-3,485G-3,23G-3,18G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	17,05 G	17,156G-7,262G-7,35G-7,372G-7,372G-7,372G-7,47-6,998G-6,786G-6,748G-6,352G-6,352G-6,612G-6,808G-7,188G-7,174G-7,174G-7,394G-7,354G-7,71G-7,504G-8,5G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	15,3 G	15,526G-6,126G-6,11G-6,11G-6,252G-5,532G-5,51G-5,586G-5,508G-5,508G-5,52G-5,486G-5,454G-5,152G-5,152G-5,282G-5,282G-5,572G-5,552G-5,598G-5,796G-5,936G-6,046G-5,972G-5,962G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	29,1 G	29,56G-9,84G-9,97G-30,18G-0,06G-0,06-29,89G-9,52G-9,52G-9,42G-9,42G-9,52G-9,63G-9,76G-9,4G-9,4G-9,61G-9,78G-9,73G-9,82G-9,95G-30,12G-0,31G-0,13G-0,13G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	29,03 G	29G-30,15G-0,225G-0,655G-0,555G-29,82G-9,775G-9,905G-9,905G-30,09G-0,135G-0,23G-29,705G-9,96G-30,14G-0,15G-0,14G-0,125G-0,415G-0,555G-0,415G-0,405G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1			48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	44,46 G	45,45G-7,26G-7,81G-7,2G-7,2G-5,86G-5,02G-5,44G-5,66G-5,66G-5,6G-5,38G-5,71G-5,91G-5,04G-5,04G-5,34G-5,7G-5,61G-5,98G-5,4G-5,48G-5,63G-5,64G-5,65G	62,75	38,15
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	5,14 G	5,28G-5,377G-5,407G-5,378G-5,378G-5,339G-5,284G-5,284G-5,23G-5,22G-5,22G-5,241G-5,26G-5,376G-5,305G-5,349G-5,349G-5,349G-5,342G-5,438G-5,474G-5,494G-5,489G-5,489G	7,58	4,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	4,79 G	5,069G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	4,62 G	4,912G-4,987G-4,8455G-4,8455G-4,8455G-4,761G-4,761G-4,7655G-4,7815G-4,7815G-4,7645G-4,7685G-4,864G-4,882G-4,905G-4,905G-4,888G	6,87	4,21
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,92 G	5,002G-5,123G-5,141G-5,205-5,187G-5,187G-5,175G-5,122G-5,052G-5,001G-4,981G-5,01-5,002G-5,018G-5,026G-5,099G-5,102G-5,217G-5,214G-5,212G-5,209G	7,65	4,35
11	£ 0,18	£ 0,03	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,93 G	5,19G-5,185G-5,115G-5,09G-5,065G-5,04G-5,015G-4,996G-4,976G-4,996G-5,02G-5,02G-5,08G	7,94	4,23
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	9,81 G	10,12G-0,12G-0G-0,02G-0,01G-9,89G-9,89G-10G-9,92G-10,02G-0,02G-9,99G-10,07G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,07	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	18,55 G	19,124-9,378G-9,844G-9,626G-8,988G-9,022G-9,142G-8,966G-9,074G-9,124G-8,874G-9,034G-9,192G-9,118G-9,532G-9,616G-9,6G-9,58G	26,85	16,79
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	8,98 G	9,097G-9,313G-9,384G-9,159G-9,043G-8,917G-9,051G-9,139G-9,292G-9,128G-9,381G-9,378G-9,401G-9,357G	16,99	8,1
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	23,17 G	23,96G-4,16G-4,27G-4,43G-4,21G-4,21G-3,74G-3,55G-3,35G-3,43G-3,43G-3,38G-3,79G-3,3G-3,7G-3,61G-4,16G-4,24G-4,31G-4,31G	32,5	20,91
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	12,61 G	12,77G-2,95G-2,95G-3,08G-3,06G-2,83G-2,66G-2,63G-2,65G-2,65G-2,69G-2,74G-2,79G-2,64G-2,79G-2,77G-2,83G-2,99G-3,03G-3,01G-2,99G	17,25	11,39
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	31,01 G	31,81G-1,99G-2,48G-2,67G-2,06G-2,06G-1,63G-1,27G-1,42G-1,4G-1,68G-2,1G-1,33G-1,91G-1,78G-2,05G-2,59G-2,57G-2,48G	44,02	27,84
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	26,13 G	26,77G-6,85G-6,85G-7,205G-7,525G-7,185G-6,765G-6,365G-6,58G-6,62G-6,62G-6,265G-6,51G-6,77G-6,65G-6,895G-7,295G-7,375G-7,52G-7,365G-7,325G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	26,99 G	27,92G-8,325G-8,64G-8,285G-7,815G-7,355G-7,485G-7,485G-7,61G-7,3G-7,225G-7,52G-7,805G-7,705G-7,95G-8,335G-8,335G-8,41G-8,6G-8,6G-8,47G-8,41G	39,14	23,4
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	204,7 G	204,7G-3,16G-2,95G-2,66G-2,66G-2,84G-3,66G-3,66G-3,9-3,9G-3,69G-3,69G-3,69G-3,85G-3,2G-3,9G-4,03G-4,85G-4,37G-4,37G-4,48G-3,27G-3,27G-3,38G-3,6G-3,38G-3,26G-197,4G-7,4G	206,1	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	264,5 G	260,52G-3,35G-2,9G-2,9G-2,9G-2,45G-3,31G-2,83G-3,23G-2,85G-2,85G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,56G-2,56G-2,43G-2,03G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,94 G	171,95G-1,55G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,67G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,41G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	175,06	164,26
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	20,19 G	20,67G-0,66G-0,73G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-1,01G-0,62G-0,53G-0,49G-0,47G-0,42G-0,34G-0,02G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,38 G	203,93G	208,26	187,59
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,96 G	15,19G-5,3G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,86G-5,88G-5,87G-5,84G-5,76G-5,77G-5,76G-5,74G-5,69G-5,63G-5,66G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	18,02	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	221,08 G	221,6G-0,55G-0,21G-0,82G-0,74G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-19,72G-20,74G-0,86G-0,86G-0,64G-0,59G-0,59G-0,06G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	230,93	208,66





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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	135,76 G	135,83G-5,44G-5,32G-5,32G-5,32G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A	1	167,63 G	168G-6,89G-7,09G-7,09G-7,09G-6,91G-6,91G-7,21G-7,45G-7,35G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,52G-7,47G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	62,18 G	62,5G-3,29G-3,51G-4,34G-4,3G-4,3G-1,98G-1,57G-1,75G-1,75G-2,18G-2,18G-2,53G-3,07G-2,45G-4,11G-4,44G-4,84G-4,9G	106,96	57,77
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	102,9 G	104,36G-4,52G-6,12G-5,92G-5,92G-5,92G-7,29G-5,84G-5,84G-5,87G-6,31G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,36G-5,79G-6,38G-6,86G-6,93G-1,23-2G-2G-2G-2G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	114,5	115,5G-6,14G-6,32G-7,1G-7,02G-5,02G-4,54G-4,84G-4,84G-5,04G-5,86G-4,66G-5,5G-5,86G-5,86G-5,86G-5,54G-5,72G-6,64G-7G-7,48G-6,74G-6,68G-8,18	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	85,25 G	87,14G-8,66G-9,31G-9G-6,41G-6,41G-6,41G-4,92G-4,92G-5,58G-5,58G-4,64G-4,64G-4,7G-4,7G-5,01G-4,65G-5,07G-5,07G-5,42G-3,96G-6,41G-4,04G	144,86	69,56
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	82,39 G	84,29G-5,11G-5,44G-5,44G-5,44G-6,56G-6,75G-5,99G-6,3G-5,29G-4,92G-4,58G-4,75G-4,77G-4,8G-4,8G-5,02G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	107,76 G	109,79G-9,71G-9,7G-9,28G-9,28G-9,5G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-8,83G-8,65G-8,28G-8,07G-7,91G-7,77G-8,3G-8,3G-8,3G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	41,06 G	41,79G-2,26G-1,92G-1,23G-0,6G-0,94G-0,94G-1,05G-1,07G-1,21G-1,12G-0,75G-1,04G-1,05G-1,05G-0,94G-1,27G-1,56G-1,56G-1,8G-1,95G-1,88G-1,92G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	42,39 G	43,61G-3,9G-3,9G-4,14G-4,42G-4,15G-3,7G-3,06G-2,91G-2,91G-2,99G-2,95G-3,38G-2,78G-3,33G-3,59G-3,47G-3,95G-3,95G-4,52G-4,52G-4,61G-5,15G-4,85G-4,76G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	47,49 G	49,54G-9,56G-8,76G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,35G-8,63G-9,03G-8,35G-8,35G-8,15G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,13 G	53,68G-4,01G-4,29G-4,67G-4,47G-4,07G-2,77G-2,84G-2,92G-3,57G-4,22G-2,65G-2,65G-3,74G-3,64G-4,32G-4,32G-5,16G-5,32G-5,65G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	57,32 G	60,97G-1G-59,97G-9,23G-9,26G-9,34G-9,34G-9,75G-60,43G-58,22G-9,13G	93,12	50,85
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	74,15 G	78,03G-8,52G-8,33G-8,46G-8,76G-8,85G-8,6G-8,21G-7,32G-7,8G-7,8G-8,3G-9,32G-9,32G-8,36G-9,35G-9,37G-9,62G-9,44G-9,44G-8,2G-8,14G-8,05G-8,04G-7,98G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	10,94 G	11,172G-1,056G-1,12G-1,13G-1,13G-0,628G-0,662G-0,676G-0,676G-0,608G-0,698G-0,702G-0,702G-0,53G-0,598G-0,812G-0,784G-0,846G-0,846G-0,834G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	37,13 G	38,545-8,865G-8,865G-9,305G-9,585G-8,555G-8,025G-8,235G-8,345G-7,975G-8,195G-8,26G-8,02G-8,26G-8,1G-8,955G-8,985G-8,95G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	31,57 G	32G-3,39-2,435G-2,655G-2,87G-3,205-2,82G-2,33G-1,91G-1,825G-1,85G-1,85G-1,92G-1,83G-1,83G-2,485G-2,33G-2,26G-2,94G-2,94G-3,11G-3,11G-3,175G-3,085G	43,98	27,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£	0,26	£	0,06	12.03.20	552752 IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	5,69 G	5,901G-6,094G-6,179G-6,112G-6,112G-6,019G-5,915G-5,961G-5,953G-5,898G-5,898G-5,925G-5,945G-5,953G-5,921G-6,093G-6,135G-6,091G-6,091G	8,93	5,12
3	US\$	0,36	US\$	0,14	12.03.20	622391 IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	22,03 G	22,59G-2,79G-2,86G-2,96G-3,04-2,85G-2,79-2,75-2,27G-2,22G-2,29G-2,33-2,55G-2,84G-2,56G-2,64G-2,84G-3,15G-3,21G-3,48G-3,31G-3,18G	31,37	20,46
8	Th.	Th.				A0YEDG IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	221 G	226,98-9,38G-30,58G-29,29G-8,05G-5,14G-3,37G-2,78G-2,78G-2,78G-3,69G-3,63G-6,12G-8,91G-2,5G-6,38G-7,67G-7,67G-7,17G-9,95-31,9G-1,9G-2,9G-5,15G-3,25G-2,25G-2,25G	312,95	203,56
8	Th.	Th.				A0YEDJ IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	86,14 G	89,75G-90,47G-1,52G-1,52G-0,3G-88,81G-7,34G-7,86G-8,2G-8,2G-8,2G-7,26G-7,26G-7,26G-7,74G-7,74G-8,16G-6,98G-7,91G-8,76G-8,54G-9,3G-9,3G-90,49G-0,86G-0,93G-0,84G	124,98	75,02
8	Th.	Th.				A0YEDK IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	209,2	217,95-8,5G-20G-1,15G-19,4G-8,15G-4,75G-4,05G-4,6G-20G-19,25G-9,85G-26-4,05G-4,45G-4,7G-3,8G	304,1	189,78
8	Th.	Th.				A0YEDL IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	387,55 G	392,5G-6,65-6,85G-9,05G-401,25G-398,8G-6,7G-2,05G-89,5G-8,35G-90,5G-3G-3G-5,9G-5,9G-85,65G-91G-89,85G-96,8G-7,55G-5,7G-5,7G	506,7	350
8	Th.	Th.				A0YEDM IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	95,66 G	99,32G-103,48G-2,5G-1,02G-99,11G-9,45G-9,93G-9,78G-8,83G-8,83G-9,3G-9,63G-8,21G-8,93G-9,77G-9,77G-9,32G-100,5G-0,5G-2,06G-2,06G-3,1G-3,1G-2,56G-2,36G	148	87,51
8	Th.	Th.				A0YEDP IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	62,94 G	66,74G-8,48G-7,45G-5,84G-5,18G-5,18G-4,65G-4,65G-4,65G-5,08G-4G-5,02G-0,6G-0,6G-0,77G-0,81G-0,83G	98,15	54,38
8	Th.	Th.				A0YEDQ IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	150,18 G	152,64G-3,12G-3G-1,28G-49,44G-7,54G-8,22G-8,36G-8,36G-8,72G-8,76G-8,48G-9,2G-9,32G-51,6G-2-1,74G-1,74G-1,74G-1,4G-1,54G	189,38	128,8
8	Th.	Th.				A0YEDR IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	100,02 G	102,44G-4,84G-5,1G-4,6G-3,62-2,32G-2,68G-3,02G-2,24G-3,4G-1,92G-2,66G-2,4G-3,48G-3,74G-4,48G-4,48G-3,86G-3,74G	146,6	90,88
8	Th.	Th.				A0YEDS IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	83,68 G	87,25G-8,23G-8,15G-8,15G-7,43G-6,15G-5,66G-5,66G-6,41G-8,23G-9,17G-9,2G-90,71G-3,16G-4,52G-3,43G-2,32G	132,9	76,52
8	Th.	Th.				A0YEDT IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	87,63 G	91,44G-4,54G-3,07G-1,34G-1,65G-2,08G-2,08G-2,08G-1,9G-1,16G-1,45G-1,8G-1,8G-1,96G-1,49G-1,45G-3,91G-4,23G-4,04G	137,06	80,81
8	Th.	Th.				A0YEDU IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	214,7 G	219,55G-21,01G-2,68G-1,5G-1,5G-15,48G-5,48G-6,13G-6,3G-8,37G-21,84G-15,66G-20,24G-4,8G-4,95G-6,05G	304,4	196,72
8	Th.	Th.				A0YEDV IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	118,48 G	119,78G-21,03G-19,75G-7,94G-7,91G-7,91G-7,77G-7,77G-8,01G-7,89G-7,65G-7,65G-7,44G-7,77G-8,96G-9,9G-9,9G-20,12G-19,9G-20,18G	147,1	101,19
8	Th.	Th.				A0YEDX IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	89,39 G	91,91G-3,47G-5,15-5,15G-4,18G-2,48-2,39G-2-0,81G-1,36G-1,57G-1,34-0,76G-0,76G-1,63G-1,19G-1,96G-1,96G-1,88-1,71G-3,43G-3,82G-3,82G-4,24G-4,24G-3,9G-3,78G	130,32	78,48
7	Th.	Th.				A0YJ80 IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	22,36 G	23,365G-3,615G-3,55G-3,12G-3,28G-3,28G-3,335G-3,13G-3,13G-3,36G-3,11G-3,48G-3,51G-3,51G-3,775G-3,635G-3,525G-3,525G	36,38	20,12
7	Th.	Th.				A0YJ8Y IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	16,72 G	18,376G-8,222G-8,19G-8,13G-8,008G-8,104G-8,238G-8,238G-8,33G-8,214G-8,222G-8,242G-8,324G-8,228G-8,248G-8,234G-7,858G	29,62	14,91
3	Th.	Th.				A111X9 IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	20,22 G	20,9G-0,73-0,8G-0,8G-0,93G-0,89G-0,75G-0,8-0,51G-0,43G-0,41-0,45G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,65G-0,44G-0,44G-0,6-0,58G-0,67G-0,67G-0,64G-0,69G-0,84G-0,92G-1,06G-0,96G-0,65G	28,03	18,69

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	22,88 G	23,37G-3,28G-3,48G-3,61G-3,53G-3,37G-3,37G-3,12G-3,045G-3,01G-3,05G-3,115G-3,18G-3,275G-3,285G-3,27G-3,76G-3,865G-3,74G-3,7G	30,11	20,15
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	24,83 G	25,885G-5,995G-6,11G-6,1G-5,83G-5,83G-5,54G-5,315G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,355G-5,395G-5,67G-5,67G-5,94G-5,59G-5,73G-5,73G-6,345G-6,63G-6,38G-6,38G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	27,73 G	28,94G-9,21G-9,21G-9,57G-9,685G-9,13G-8,7G-8,715G-8,85G-8,83G-9,165G-9,705G-9,85G-9,85G-9,795G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	28,5 G	29,24G-9,46-9,315G-9,315G-9,505G-9,755G-9,49G-9,275G-9,275G-8,925G-8,925G-8,755G-8,79G-8,79G-8,87G-8,87G-9,335G-8,79G-9,13G-9,295G-9,235G-9,99G-9,805G-9,805G-9,755G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	33,79 G	34,585G-4,855G-4,955G-4,925G-4,485G-4,485G-3,92G-4,055G-4,055G-4,235G-4,235G-4,565G-4,42G-4,32G-5,205G-5,35G-5,645G-5,41G-5,41G-5,325G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	21,1 G	21,555G-1,735G-1,855G-1,95G-1,805G-1,505G-1,205G-1,27G-1,235G-1,295G-1,33G-1,405G-1,405G-1,52G-1,095G-1,095G-1,425G-1,395G-2,075G-1,79G-1,96G-1,81G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	22,82 G	23,22G-3,355G-3,505G-3,62G-2,885G-2,885G-2,885G-2,945G-2,915G-3,045G-3,045G-3,045G-2,84G-2,84G-3,035G-3,155G-3,155G-3,325G-3,705G-3,8G-3,855G-3,85G-3,785G	33,53	20,86
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	81,58 G	81,89G-4,88G-5,14G-4,9G-4,7G-4,65G-5,12G-4,73G-4,8G-4,89G-4,91G-4,91G-5,34G-5,63G-5,51G-5,6G-5,54G-5,24G-3,77G-3,77G-3,77-3,68G-3,61G-3,69G-3,61G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	52,66 G	53,45G-3,42G-2,46G-2,8G-2,9G-2,85G-2,85G-2,87G-2,66G-2,66G-1,81G-2,12G-1,88G	72,28	44,27
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	81,29 G	81,51G-5,31G-5,48G-5,5G-6,05G-6,05G-5,8G-5,69G-6,05G-5,35G-5,35G-5,41G-5,39G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,41G-5,29G-5,54G-5,54G-5,52G-5,55G-5,55G-5,52G-5,49G	89,37	79,61
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,74 G	46,29-5,61G-5,67G-5,65G-6G-6G-6G-5,38G-5,38G-4,83G-5,59G-5,59G-5,34G-5,05G-5,12G-4,86G-5,18G-4,97G-5,1G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	37,98 G	39,5-9,5-9,08-9,125-9-9,125G-9,29G-9,16-8,83G-8,83G-8,605G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,315G-8,315G-8,67-8,82G-8,04G-8,04G-8,665G-8,665G-8,555G-8,555G-9,585G-9,665G-9,55G-9,55G-9,55G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	21,66 G	22,02G-1,995G-2,03G-2,085G-2,085G-1,965G-1,765G-1,745G-1,75G-1,75G-1,75G-1,785G-1,84G-1,84G-1,91G-1,895G-1,84G-2,025G-2,19G-2,075G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	37,6 G	38,95G-9,165G-9,605G-9,995G-9,445G-8,35G-8,615G-8,7G-8,345G-8,47G-8,595G-8,235G-8,735G-8,615G-8,945G-9,48G-9,48G-9,72G-9,53G-9,49G-9,49G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	43,15 G	44,28G-5,085G-5,085G-4,755G-4,565G-4,565G-4,035G-3,645G-3,565G-3,76G-3,765G-3,765G-4,33G-4,74G-3,57G-4,5G-4,44G-5,69G-6,2G-6,2G-5,825G-5,58G	61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	66,18 G	66,37G-70,38G-0,29G-0,31G-0,49G-0,3G-0,23G-69,82G-9,73G-9,73G-9,79G-9,7G-9,7G-71,07G-0,76G-1,22G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,3G-69,96G-9,88G-9,81G-9,86G-9,81G-9,81G-9,81G	89,75	65,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	84,86 G	87,98G-9,43G-9,77G-90,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,03G-0,04G-89,22G-9G-9G-9,01G-8,84G-8,9G-9,07G-9,14G-9,13G-9,04G-9,02G-9,03G-7,15G-7,12G-7,13G-7,15G-7,23G	96,76	82,47
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,63 G	94,88G-8,41G-8,27G-8,08G-8,16G-8,1G-8,36G-8,42G-8,35G-8,37G-8,33G-8,57G-9,42G-9,39G-9,7G-9,66G-9,66G-9,23G-7,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G	101,8	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	9,76 G	9,568G-10,04G-0,04G-0,196G-0,21G-0,052G-0,002G-0,002G-9,95G-9,739G-9,922G-9,829G-9,944G-10,076G-9,948G-10,342G-0,394G-0,256G-0,226G	12,83	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	22,26 G	22,78G-2,81G-3,13G-3,13G-3,3G-2,4G-2,21G-3,02-2,11G-2,25G-2,16G-2,24G-2,59G-2,31G-2,5G-2,61G-2,61G-4,02-2,67G-3,46G-3,46G-3,58G-3,46G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	5,92 G	6,137G-6,312G-6,435-6,346G-6,272G-6,131G-6,131G-6,139G-6,144G-6,168G-6,168G-6,2G-6,2G-6,27G-5,98G-5,98G-6,379G-6,379G-6,373G-6,292G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	37,37 G	38,54G-8,705G-8,905G-8,74G-8,34G-7,835G-7,695G-7,81G-7,81G-7,785G-7,785G-8,41G-8,22G-8,22G-8,165G-8,51G-8,82G-9,105G-9,105G-9,2G-9,165G-9,07G	52,49	34,35
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	5,53 G	5,863G-5,923G-5,774G-5,774G-5,7G-5,7G-5,704G-5,704G-5,736G-5,706G-5,751G-5,715G-5,754G-5,737G-5,737G-5,737G-5,795G-5,836G-5,883G-5,891G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	5,95 G	6,13G-6,191G-6,231G-6,231G-6,054G-5,96G-5,96G-5,984G-5,984G-6,014G-6,028G-6,02G-5,996G-6,026G-6,149G-6,147G-6,145G-6,147G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,13 G	4,223G-4,334G-4,457G-4,402G-4,3125G-4,3125G-4,2395G-4,2395G-4,2525G-4,269G-4,2525G-4,2765G-4,2065G-4,2445G-4,2745G-4,2575G-4,361G-4,381G-4,367G-4,367G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	4,86 G	5,055G-5,109G-5,191G-5,188G-5,188G-5,1G-5,1G-5,011G-5,002G-5,037G-4,9935G-5,031G-5,008G-5,021G-5,122G-5,122G-5,139G-5,145G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	3,73 G	3,8615G-3,8395G-3,9085G-3,9085G-3,8935G-3,8455G-3,815G-3,8315G-3,8355G-3,8895G-3,969G-3,947G-3,9585G-3,9585G-4,083G-4,108G-4,108G-4,171G-4,131G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,68 G	3,728G-3,715G-3,7105G-3,7265G-3,7275G-3,72G-3,7G-3,691G-3,695G-3,699G-3,7015G-3,6985G-3,691G-3,6905G-3,683G-3,68G-3,68G-3,702G-3,724G-3,717G-3,709G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,56 G	4,67G-4,688G-4,688G-4,821G-4,799G-4,799G-4,725G-4,682G-4,659G-4,659G-4,66G-4,66G-4,66G-4,609G-4,595G-4,574G-4,574G-4,587G-4,605G-4,605G-4,595G-4,641G-4,641G-4,668G-4,675G-4,674G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,53 G	5,35G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,555G-5,595G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,605G-5,645G-5,645G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,665G-5,67G-5,67G-5,54G-5,54G	5,9	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,79 G	6,025G-6,04G-6,01G-6,01G-6,02G-6G-6,03G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-6G-5,995G-6,01G-6G-5,99G-5,94G-5,835G-5,83G-5,835G-5,835G-5,835G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,53 G	4,693G-4,805G-4,8G-4,8G-4,819G-4,85G-4,778G-4,782G-4,782G-4,768G-4,768G-4,769G-4,771G-4,767G-4,762G-4,763G-4,758G-4,646G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G	5,3	4,34

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	3,89 G	4,022G-4,005G-4,0715G-4,0585G-4,02G-3,9585G-3,9315G-3,9155G-3,9405G-3,9565G-4,0115G-4,082G-4,082G-3,9725G-4,108G-4,111G-4,265G-4,265G-4,277G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,85 G	9,354-9,166G-9,208G-9,208G-9,279G-9,279G-9,277G-9,151G-9,067G-8,912G-8,963G-8,977G-9,065G-9,164G-9,058G-9,15G-9,243G-9,183G-9,132G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	3,91 G	3,993G-4,0285G-4,054G-4,054G-4,0295G-3,9425G-3,904G-3,9015G-3,9015G-3,922G-3,9195G-3,9615G-4,0335G-4,0335G-3,9525G-3,9525G-3,999G-4,043G-4,151G-4,183G-4,183G-4,18G	5,63	3,57
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,73 G	4,783G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	5,81 G	5,969G-6,05G-6,029G-6,029G-5,904G-5,862G-5,863G-5,888G-6,02G-6,02G-5,983G-5,983G-6,1G-6,042G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,1 G	2,238G-2,255G-2,2595G-2,2595G-2,151G-2,144G-2,144G-2,151G-2,151G-2,1635G-2,1635G-2,175G-2,245G-2,176G-2,216G-2,2305G-2,277G-2,315G-2,272G-2,272G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	4,82 G	4,9905G-5,023G-5,023G-5,044G-5,032G-5,032G-4,9925G-4,9925G-4,9345G-4,877G-4,9145G-4,9305G-4,9305G-4,983G-5,053G-5,053G-4,986G-5,029G-5,155G-5,21G-5,16G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,42 G	5,523G-5,579G-5,557G-5,479G-5,424G-5,449G-5,449G-5,471G-5,585G-5,498G-5,56G-5,56G-5,595G-5,648G-5,648G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,23 G	4,2495G-4,2885G-4,332G-4,3295G-4,328G-4,153G-4,184G-4,184G-4,1935G-4,2225G-4,1635G-4,171G-4,1815G-4,209G-4,21G-4,225G-4,219G-4,213G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	4,4 G	4,589G-4,588G-4,507G-4,533G-4,538G-4,538G-4,489G-4,504G-4,451G-4,478G	6,95	3,89
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	4,41 G	4,689G	6,53	4,03
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	91,25 G	98,78-6,32G-6,32G-6,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,25G-6,65G-7,24G-6,78G-6,99G-7,09G-7,07G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	81,93 G	82,59G-3,92G-3,63G-3,63G-3,78G-5,67G-5,6G-5,22G-5,97G-5,85G-5,85G-5,86G-4,87G-4,87G-4,73G-4,78G-4,6G-4,85G-5,24G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	118,99	77,41
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	27,68 G	27,68G-31,01-28,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,42G-8,8G-8,77G-8,68G-8,68G-8,77G-8,78G-8,81G-8,83G-8,59G-8,8G-8,82G-8,73G-8,85G-7,71G-7,71G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	106,62 G	107,85G-7,76G-7,74G-7,24G-7,63G-7,63G-6,98G-7,01G-7,01G-7,73G-6,36G-5,96G-5,73G-5,47G-7,14G-7,66G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	30,61 G	32,605G-2,765G-2,61G-1,96G-1,405G-1,37G-1,53G-1,31G-1,48G-1,56G-1,25G-1,465G-1,61G-1,6G-1,79G-1,835G-1,895G-2,035G-2,125G-2,185G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,9 G	86,33G-9,8G-9,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-89,97G-9,97G-9,05G-89,83G-9,68G-9,81G-9,96G-9,96G-9,64G-9,95G-9,06G-0,18G-0,01G-89,93G-9,93G-9,66G-9,99G-9,95G-9,93G-9,88G-9,88G-9,88G	95,77	82,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	68,03 G	68,07G-72,53G-1,94G-1,92G-2,8G-2,61G-2,52G-2,08G-2G-2,18G-2,18G-2,28G-2,26G-2,26G-3,26G-3,26G-2,74G-2,91G-3,09G-3,09G-3,09G-3,33G-1,34G-1,32G-1,32G-1,34G-1,39G-1,4G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,22 G	87,51G-7,37G-7,19G-7,16G-7,13G-6,9G-6,9G-7,39G-7,39G-7,48G-6,81G-6,87G-6,86G-6,86G-6,76G-6,85G-6,96G-6,99G-6,96G-6,99G-6,7G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	92,33 G	92,51G-7,02G-7,06G-7,08G-7,26G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,08G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	100,16	92,3
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	29,4 G	30,785G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	72,67 G	72,84G-4,71G-4,62G-4,62G-4,62G-4,5G-4,5G-4,71G-5,15G-5,06G-4,72G-4,41G-4,56G-4,71G-5,08G-5,08G-6,39G-5,82G-6,18G-6,45G-6,28G-6,57G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	28,64 G	29,825G-30,055G-0,345G-0,345G-29,76G-9,22G-9,28G-9,415G-9,505G-9,145G-9,51G-9,395G-9,645G-9,555G-9,555G-9,975G-30,065G-0,175G-0,2G-0,2G-0,255G	42,03	25,19
4	Euro 4,6	Euro 4,07	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	71,8 G	74G-7,24G-7,63G-8,59G-9,12G-9,12G-9G-9G-8,94G-8,97G-7,53G-7G-7G-7,75G-7,8G-8,2G-8,56G-8,47G-8,44G-8,68G-9G-9,34G-9,34G-9,3G-9,3G-9,42G-9,42G	96,69	68,95
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	79,34 G	76,95G-9,65G-9,02G-9,03G-9,03G-9,15G-9,16G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,35G-9,4G-9,4G-9,22G-9,27G-9,27G-9,38G-9,31G-9,31G-9,36G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	89,57	76,95
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,73 G	14,008G-4,008G-4,034G-4,044G-3,814G-3,814G-3,77G-3,684G-3,802G-3,642G-3,642G-3,828G-3,816G-3,816G-3,838G-4,064G-4,092G	20,47	12,44
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,5 G	5,59G-5,55G-5,664G-5,646G-5,646G-5,595G-5,518G-5,427G-5,47G-5,484G-5,481G-5,509G-5,495G-5,495G-5,495G-5,487G-5,47G-5,551G-5,579G-5,548G-5,538G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	3,95 G	3,825G-4,02G-4,028G-4,025G-4,044G-4,036G-4,026G-4,014G-4,018G-3,977G-3,977G-4,127G-4,102G-4,078G-4,084G-4,059G-4,13G-4,129G-4,118G-4,117G-4,119G-4,119G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,16 G	3,3385-3,339-3,3005	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,45 G	4,4095G-4,59G-4,5755G-4,616G-4,6115G-4,6115G-4,583G-4,5315G-4,5195G-4,5195G-4,5325G-4,5325G-4,5095G-4,524G-4,5365G-4,5365G-4,568G-4,55G-4,5705G-4,5705G-4,5595G-4,647G-4,663G-4,657G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,49 G	4,605G	4,61	4,19
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,72 G	4,757G	5,31	4,49
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,15 G	4,314G	4,74	3,9
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,83 G	3,975G-3,941	4,89	3,71
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,2 G	139,79G-44G-2,21G-3,39G-3,57G-3,57G-3,91G-3,91G-4,19G-3,8G-3,8G-3,81G-3,07G-4,11G-3,89G-3,51G-3,04G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	153,45 G	153,45G-4,45G-4,46G-4,28G-4,28G-4,44G-4,28G-4,28G-4,41G-4,36G-4,42G-4,54G-4,54G-4,53G-5,38G-5,1G-5,08G-5,5G-5,7G-5,25G-5,58G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	159,96	146,11
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,15 G	4,2705G	5,13	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	3,2 G	3,4295-3,513	5,13	3,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,12 G	5,458-5,411-5,568	7,22	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,13 G	4,4345-4,4475	5,86	4,09
11		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,15	5,105G	5,35	4,98
7					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,795G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,05 G	3,24-3,148-3,261	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1		5,2249999999999999	5,37	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,1 G	5,065G	5,14	4,71
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	4,74 G	5,01G	6,32	4,38
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,08 G	4,375G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,01 G	4,2445G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,21 G	4,5205G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,14 G	4,3895G	5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4 G	4,253G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	3,93 G	4,1795G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	3,84 G	4,1044999999999999	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	3,77 G	4,0015G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	3,94 G	3,979G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	3,86 G	3,8995G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	3,88 G	4,0975G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	3,76 G	3,9845G	5,28	3,62
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,45 G	2,664G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	25,32 G	26,615G	35,64	23,92
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	3,78 G	4,003G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,32 G	4,5605G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,26 G	4,3635G	5,72	4
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,12 G	4,229G	5,17	3,87
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,16 G	4,5405G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,55 G	3,8325G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	2,98 G	3,2065G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	3,34 G	3,5475G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,45 G	4,694G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,75 G	4,869G	5,11	4,62
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,65 G	4,637G	4,69	4,45
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BH2PHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	3,89 G	4,1945G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BH2PJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,14 G	4,181G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BH2PJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	3,94 G	4,1875G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	3,82 G	4,067G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BH2PJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	3,98 G	4,222G	5,73	3,76
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,59 G	5,57G	5,68	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,28 G	5,245G	5,28	5,08
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	29,75 G	29,285G-9,99G-9,875G-9,77G-9,5G-9,035G-9,035G-9,02G-9,07G-9,015G-9,055G-8,945G-9,375G-9,375G-9,375G-9,46G-9,435G-9,495G	38,09	24,96
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	38,51 G	39,79G-9,85G-40,17G-0,17G-0,53G-0,54G-0,12G-39,595G-8,835G-9,15G-9,15G-9,66G-40,26G-39,17G-9,615G-40,995G-0,995G-1,23G-0,88G	62,99	35,2
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC.U.ETF	1	17,58 G	17,09G-8,05G-8,48-8,17G-8,17G-7,9G-8,22	25,2	15,63
11	US\$ 5,46	US\$ 1,71	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,83 G	84,92G-6,62G-6,83G-6,83G-7,11G-8,25G-8,39G-7,62G-7,83G-7,05G-6,95G-7,28G-7,39G-7,6G-7,52G-8,29G-8,07G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,56	74
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,2 G	12,346G-2,448G-2,448G-2,524G-2,454G-2,466G-2,288G-2,238G-2,258G-2,258G-2,166G-2,128G-2,236G-2,328G-2,5G-2,5G-2,5G-2,486G-2,498G-2,498G	20,25	11,2
6					A2PCB1	IE00BH2PJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	3,89 G	4,115G	5,66	3,64









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	105,22 G	108,84G-10G-0,94G-9,84G-7,98G-6,48G-6,82G-7,08G-7,32G-6,18G-6,18G-7G-7,1G-7,1G-6,92G-7,88G-7,38G-9,56G-10,14G-0,58G-0,04G-9,9G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	110,08 G	113,3G-1,82G-2,46G-2,94G-2,4G-0,48G-9,32G-9,7G-10,04G-0,04G-0,04G-1,04G-3,04G-3,04G-3,14G-3,62G-3,62G-6,76G-8G-8G-7,28G-6,84G-6,84G	164,06	103,14
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	62,06 G	68,06G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	6,68 G	6,746G	8,8	6,26
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	96,15 G	99,09G-100,72G-0,72G-0,52G-98,95G-7,53G-8,02G-8,19G-8,09G-7,92G-8,8G-8,35G-100,06G-0,06G-0,68G-0,68G-99,93G	133,3	85,81
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	95,5 G	97,48G-7,59G-8,21G-8,21G-8,21G-8,68G-8,16G-7,38G-7,38G-7,38G-6,56G-5,5G-5,5G-5,88G-6,26G-7,11G-8,77G-101,2G-1,48G-2,16G-2,16G-1,32G-1,12G	143,24	89,94
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	85,09 G	86,95G-9,58G-9,58G-8,64G-6,99G-5,71G-5,98G-5,98G-5,82G-5,82G-5,82G-5,91G-5,56G-6,18G-7,74G-8,41G-8,96G-8,46G-8,36G	123,9	74,94
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	71,3 G	74,11G-6,58G-6,34G-5,04G-4,07G-4,07G-3,86G-3,34G-3,77G-4,11G-3G-3,53G-3,95G-3,77G-3,97G-4,17G-4,67G-4,69G-4,65G-4,65G	112,38	63,64
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	85,68 G	87,7G-9,14G-9,2G-8G-8G-8G-6,71G-6,97G-7,34G-7,34G-7,49G-7,19G-6,99G-8,14G-8,74G-9,13G-9,67G-9,21G-9,06G-9,06G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	8,25 G	8,389G	10,32	7,25
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	141,5	145,44G-5,7G-6,76G-7,12G-6,92G-4,74G-2,66G-3,56G-3,84G-2,56G-3,04G-3,38G-3,38G-3,94G-3,3G-5,86G-6,26G-7,1G-6,46G-6,26G-6,26G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	93,84 G	95,11G-100,02G-98,83G-6,59G-6,61G-7,1G-7G-6,5G-3,35G-3,07G-2,98G-2,99G-2,99G	119,7	80,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcode Euro Agg.Tr.	1	10 G	10,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,44G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,2G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	8,58 G	8,895G-9,03G-9,05G-9,05G-9,075G-9,095G-9,09G-9,09G-9,1G-8,99G-8,99G-8,99G-8,985G-8,965G-8,965G-8,965G-8,975G-8,995G-9,015G-8,99G-8,98G-8,98G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	9,97	8,38
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	95,36 G	95,55G-5,32G-5,32G-5,32G-5,55G-5,55G-5,55G-5,32G-5,55G-5,55G-5,55G-5,31G-5,55G-5,55G-5,32G-5,55G-5,55G-5,56G-5,58G-5,6G-5,32G-5,6G-5,6G-5,32G-5,6G-5,6G-4,92G-5,01G	98,98	94,92
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	142,19 G	142,36G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,13G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,05G-2,1G-2,1G-1,97G-1,64G-1,6G-1,44G	161,04	140,87
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	99,88 G	100,47G-0,36G-0,36G-0,16G-0,17G-0,27G-0,4G-1,21G-1,1G-1,21G-1,21G-1,09G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,04G-0,19G-0,18G-99,96G-9,94G-9,93G	125,3	98,77
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	214,84 G	223,08G-6,31G-8,44G-6,27G-3,08G-19,79G-8,27G-8,85G-9,62G-7,8G-8,89G-9,56G-6,91G-8,77G-20,33G-19,78G-23,83G-3,83G-4,62G-5,69G-4,62G-4,62G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	39,65 G	41,57G-1,92G-1,54G-0,87G-0,22G-0,33G-0,5G-0,53G-0,21G-0,53G-0,34G-0,9G-0,45G-1,51G-1,71G-1,71G	54,62	34,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Health Care Innov.	1	971,62 G	1002,28G-19,07G-24,49G-17,78G-0,42G-999,52G-82,16G-5,58G-4,52G-91,68G-6,9G-83,8G-92,8G-7,61G-2,48G-2,48G-8,16G-1010,83G-3,58G-9,76G-3,21G-2,38G	1.266,37	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	390,96 G	412,34G	465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	108,11 G	112,04G-2,04G-8,73G-8,76G-9,35G-8,73G-9,29G-8,81G-7,36G-8,05-9,14G-9,45G-9,2G	174,19	92,44
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	40,26 G	41,42G-2,09G-2,3G-2,08G-1,43G-0,55G-0,48G-0,65G-1,01G-1,46G-1,19G-1,11G-1,41G-1,99G-1,99G-2,13G-2,03G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	166,71 G	174,42G-9,01G-9,01G-8,09G-5,48G-3,18G-3,18G-1,35G-1,41G-1,01G-1,18G-1,57G-0,32G-1,05G-2,01G-1,65G-5,14G-5,14G-5,64G-5,5G-5,5G	263,45	151,52
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	143,89 G	150,48G-0,48G-4,35G-4,35G-3,73G-1,39G-49,54G-7,65G-7,87G-7,42G-7,48G-8,17G-7,02G-7,57G-8,23G-8,09G-8,09G-8,09G-8,95G-51,34G-1,34G-1,58G-2,31G-2,31G-1,61G-1,41G	227,28	130,81
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	23,25 G	22,98G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	33,48 G	33,72G-3,74G-3,49G-3,61G-3,13G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,16G-3,19G-3,22G-3,22G-3,26G-3,6G-3,75G-3,89G-3,73G-3,73G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	434,94 G	432,51G-1,72G-1,12G-1,12G-1,28G-2,45G-2,35G-2,71G-2,71G-2,51G-2,51G-2,79G-2,79G-2,1G-2,1G-3,08G-3,15G-3,59G-3,78G-3,78G-2,36G-2,27G-1,51G-1,99G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	445,66	414,82
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,43 G	75,67G-6,25G-6,98G-5,07G-5,07G-4,03G-4,13G-4,31G-3,86G-4,26G-4,46G-3,58G-3,58G-4,31G-5,02G-4,76G-6,33G-6,55G-6,96G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G	102,96	64,98
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	63,48 G	65,42G-5,42G-5,92G-5,92G-6,55G-5,92G-5,92G-4G-4,24G-4,24G-3,81G-4,2G-4,42G-4,24G-4,85G-4,63G-6,2G-6,42G-6,42G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	411,19 G	414,45G-3,36G-0,52G-4,57G-4,54G-4,54G-4,04G-4,04G-9,31G-9,32G-14,13G-9,18G-9,18G-13,33G-0,79G-4,01G-3,77G-6,11G-8,97G-8,97G-8,93G-7,96G-7,96G-10,14G-0,14G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	57,84 G	59,83G-9,83G-60,4G-0,17G-0,17G-59,63G-8,63G-8,19G-7,91G-7,97G-8,75G-7,52G-9,24G-9,23G-60,29G-2,19G-2,91G-2,77G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	175,89 G	175,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,22G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	196,65	175,89
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	106,36 G	106,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,55G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,01 G	7,961G-8,575G-8,583G-8,429G-8,429G-8,242G-8,242G-8,256G-8,256G-8,102G-8,169G-8,102G-8,156G-8,126G-8,126G-8,187G-8,193G-8,237G-8,21G-8,21G-8,209G	12,26	6,78
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	104,86 G	104,7G-4,74G-4,72G-4,75G-4,72G-4,72G-4,81G-4,8G-4,8G-4,72G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,79G-4,82G-4,82G-4,72G-4,92G-4,66G-4,74G-4,7G-4,69G-4,69G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,23 G	180,02G-0,02G-0,06G-0,06G-79,93G-9,93G-80,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,04G-0,04G-0,05G-79,9G-9,99G-9,88G-80,01G-0,02G-0,02G-0,05G-79,99G-9,97G-9,75G-9,8G	185,76	177,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Latin America Equ.	1	174,45 G	170,61G-7,56G-8,72G-8,75G-7,69G-4,78G-2,45G-69,86G-72,51G-6,6G-7,95G-8,15G-80,46G-5,44G-8,76G-8,76G-7,36G-6,76G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	288,6 G	287,26G-7,26G-302,78G-6,02G-4,78G-296,83G-4,26G-2,99G-2,92G-9,81G-302,08G-2,42G-6,31G-14,7G-20,22G-17,52G-7,52G-6,92G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	9,9 G	10,174G-0,214G-0,338G-0,158G-9,936G-9,963G-9,962G-10,246G-0,152G-0,152G-0,194G-0,438G-0,546G-0,6G-0,6G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,23 G	9,407G-9,538G-9,574G-9,444G-9,175G-9,271G-9,293G-9,276G-9,291G-9,291G-9,285G-9,285G-9,296G-9,324G-9,292G-9,287G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	121,24 G	125,54G-6,5G-7,4G-7,4G-8,72G-7,34G-5,22G-5,22G-3,12G-4,08G-4,4G-4,4G-4,42G-2,72G-4,88G-4,5G-6,92G-7,66G-7,08G-6,9G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	7,98 G	8,103G-8,377G-8,428G-8,428G-8,412G-8,372G-8,211G-8,217G-8,225G-8,257G-8,257G-8,309G-8,217G-8,226G-8,32G-8,347G-8,318G-8,311G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,01 G	7,86G-7,97G-8,031G-8,029G-8,016G-8,016G-8,016G-7,918G-7,963G-7,967G-7,965G-7,968G-7,983G-7,983G-7,995G-8,009G-8,052G-8,052G-8,014G-7,631G-7,631G-7,631G-7,631G-7,631G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	45,68 G	45,835G-7,655G-7,655G-7,94G-8,065G-7,82G-7,39G-6,84G-6,725G-6,905G-6,76G-7,6G-7,6G-7,59G-8,085G-8,195G-9,385G-9,37G-9,495G-9,325G	71,43	42,88
1	Euro 0,09	Euro 0,37	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,77 G	7,929G-8,115G-8,21G-8,214G-8,227G-8,227G-8,08G-8,08G-7,955G-7,92G-7,92G-7,92G-7,929G-7,875G-7,875G-7,811G-7,829G-7,829G-7,802G-7,844G-7,831G-8,036G-8,076G-8,042G-8,039G	11,98	6,51
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	154,38 G	158,77G-8,95G-9,56G-9,58G-8,91G-8,35G-8,26G-8,26G-8,35G-8,29G-8,29G-9,97G-7,17G-8,62G-9,4G-9,28G-60,42G-1,99G-2,4G-3,46G-2,9G-2,9G-2,69G	222,87	143,58
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	347,56 G	364,6G-9,77G-9,77G-71,45G-69,32G-2,21G-56,12G-5,24G-7,21G-7,21G-8,77G-8,77G-5,99G-6,69G-8,24G-4,26G-6,27G-8,56G-8,56G-7,82G-7,82G-66,13G-6,78G-9,29G-5,05G-5,05G-5,15G-5,15G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	620,57 G	665,07G-8,08G-5,03G-51,46G-40,52G-34,28G-6,92G-6,92G-40,59G-35,63G-6,19G-8,37G-2,53G-6,13G-6,13G-6,13G-40,21G-38,9G-53,73G-4,19G-9,37G-5,46G-4,54G-4,54G	921,07	528,87
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	112,47 G	112,35G-2,26G-2,24G-2,24G-2,23G-2,26G-2,26G-2,36G-2,36G-2,27G-2,32G-2,26G-2,27G-2,25G-2,29G-2,32G-2,32G-2,35G-2,29G-2,28G-2,18G-2,14G-2,14G-1,78G-1,82G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	220,78 G	219,96G-20,27G-0,33G-0,06G-0,06G-0,56G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,06G-0,34G-0,37G-0,06G-0,47G-0,46G-0,46G-0,2G-0,49G-1,14G-19,76G-9,9G-9,97G-9,97G-9,92G-9,92G-9,45G-9,45G	233	216,71
1		Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	120,83 G	117,29G-7,37G-7,51G-7,51G-7,39G-7,39G-7,16G-6,65G-6,3G-6,53G-6,53G-6,76G-7,18G-6,45G-6,82G-7,2G-7,2G-7,15G-7,06G-7,57G-7,71G-7,95G-7,44G	140,05	113,01
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	241,16 G	243,88G-3,91G-5,1G-5,1G-4,49G-3,27G-2,06G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,69G-2,69G-2,08G-2,08G-2,11G-2,64G-2,11G-2,11G-2,75G-2,75G-3,01G-3,31G-4,62G-5,1G-3,92G-3,91G	280,82	223,86











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.109,78 G	1137,11G-7,11G-43,41G-50,67G-0,51G-43,25G-31,77G-21,67G-8,2G-8,2G-8,39G-8,99G-8,99G-11,23G-7,45G-7,45G-7,88G-14,71G-20,5G-17,83G-27,14G-32,15G-6,11G-6,11G-2,45G-2,43G	1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.087,89 G	1099,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-82,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	1.209,67	1.082,21
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	84,51 G	85,88G-5,88G-6,01G-5,92G-4,08G-3,52G-2,98G-2,89G-3,06G-3,06G-3,32G-2,96G-3,22G-3,33G-3,32G-3,53G-3,61G-3,69G-3,43G-3,43G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	113,15 G	112,67G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,49G-1,65G-1,42G-1,55G-1,55G-1,43G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,69G-1,44G-0,74G-0,75G-0,49G-0,47G-0,33G	125,02	110,33
1	Euro 3,89	Euro 0,68	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,97 G	75,61G	85,69	73,38
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	109,55 G	111,5G-1,5G-1,5G-1,62G-1,62G-1,5G-3,46G-3,46G	128	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	105,25 G	103,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-2,53G-2,34G-2,34G-1,13G-1,13G-1,04G-1,15G-3,41G-3,36G-3,92G-3,01G-3,47G-3,7G-3,66G-3,66G-4,41G-4,65G-4,64G	120,13	100,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	151,75 G	157,67G-9,82G-9,82G-60,49G-0,49G-59,98G-8,96G-7,44G-5,02G-5,36G-5,36G-5,29G-6,28G-7,42G-4,93G-6,11G-6,82G-6,78G-9,24G-9,63G-60,63G-0,63G-59,66G-9,2G	204,47	142,33
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	96,49 G	96,49G-6,49G-7,84G-7,84G-7,84G-8,86G-8,86G-7,84G-7,84G-7,84G-9,83G-9,83G-9,83G-100,31G-99,48G-9,88G-100,11G-0,08G-0,41G-97,84G-7,84G-7,84G-7,84G	112,52	95,8
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	92,93 G	92,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	99,77	92,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	592,62 G	573-81,12G	666,56	560,94
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	777,92 G	800,08G-0,08G-5,6G-5,6G-5,2G-0,22G-789,95G-0,57G-1,83G-1,83G-1,83G-2,3G-5,33G-90,16G-0,16G-80,68G-90,18G-1,32G-2,05G-2,05G-801,17G-6,41G-2,31G-799,96G	1.033,15	705,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.671,44 G	1666,1G-5,81G-5,81G-5,81G-5,47G-5,44G-5,65G-5,45G-5,23G-5,72G-5,56G-59,31G-9,1G-8,97G-8,71G-8,81G-9,46G-9,35G-8,88G-9,35G-9,26G-9,26G-9,26G-9,21G-9,27G-9,34G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.682,35 G	3700,28G-2,53G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.066,05 G	1111,22G-7,53G-2,43G-6,29G-96,33G-6,33G-79,89G-9,23G-80,66G-0,66G-1,73G-1,73G-5,2G-95,38G-78,17G-87,25G-91,9G-1,2G-106,91G-10,19G-5,66G	1.423,15	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	351,03 G	351,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-4,55G-4,62G-5,26G-3,68G-3,87G-4,63G-4,55G-5,39G-7,23G-7,54G-7,54G-7,54G-7,97G-7,82G	381,81	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	257,07 G	275,23G-5,23G-6,92G-3,62G-67,76G-3,04G-0,44G-2,84G-2,84G-0,64G-1,56G-2,76G-2,76G-59,32G-61,24G-3G-1,98G-1,98G-4,01G-8,84G-9,34G-9,34G-9,39G-8,99G	418,27	227,04





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	154,85 G	156,94G-6,94G-7,33G-7,33G-7,33G-7,54G-7,54G-7,54G-7,22G-7,07G-6,8G-6,84G-6,89G-6,89G-6,8G-6,85G-7,77G-6,21G-6,21G-6,82G-5,24G-9,2G-9,88G-60,81G-1,22G-1,27G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	144,96 G	147,91G-7,91G-7,96G-8,37G-8,29G-7,93G-7,57G-7,54G-7,55G-7,54G-8,82G-7,87G-4,61G-50,55G-2,49G-2,49G-2,92G-3,88G-2,94G	192,03	135,7
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	165,03 G	168,09G-8,6G-8,66G-8,66G-8,82G-8,31G-8,31G-7,92G-7,92G-7,85G-7,97G-8,21G-8,21G-8,04G-8,03G-9,5G-6,86G-70,94G-0,87G-1,51G-3,2G-3,3G-3,05G-3,05G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	95,93 G	97,85G-7,85G-7,86G-7,93G-7,95G-7,85G-7,85G-7,79G-7,79G-6,03G-7,88G-7,81G-6,24G-8,34G-7,44G-6,28G-8,38G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	145,19 G	147,83G-8,36G-8,36G-8,71G-8,49G-7,73G-6,87G-5,6G-6,09G-5,46G-5,64G-5,98G-5,5G-5,61G-6,07G-7,01G-6,93G-7,86G-7,86G-7,8G-8,26G-7,8G-7,8G-7,8G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	222,75 G	222,15G-1,69G-1,69G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,89G-2,11G-2,11G-1,87G-2,02G-2,02G-1,49G-1,98G-2,23G-32,55G-2,24G-3,21G-3,33G-1G-0,58G-0,03G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	162,29 G	163,98G-4,75G-5,25G-4,49G-3,65G-3,65G-2,48G-3,07G-3,07G-3,43G-3,43G-2,5G-2,56G-2,56G-3,53G-2,28G-3G-3,63G-5,47G-5,68G-6,87G-7,2G-7,8G-7,8G-6,69G-6,88G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	232,51 G	234,79G-4,92G-5,04G-4,71G-4,64G-4,64G-4,24G-4,43G-4,15G-4,36G-4,63G-4,08G-6,04G-3,53G-4,83G-5,17G-5,03G-5,19G-6,85G-7,02G-7,02G-7,47G-6,99G-6,33G-6,33G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	119,75 G	120,05G-0,05G-0,21G-19,79G-20,47G-0,33G-19,79G-20,13G-0,13G-0,13G-19,95G-9,95G-20G-19,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,94G-9,87G-9,91G-9,98G-20,73G-0,72G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G-0,83G	130,58	119,75
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	21,09 G	21,7G-2,14G-2,26G-2,12G-1,73G-1,28G-1,28G-1,34G-1,34G-1,34G-1,46G-1,66G-1,21G-1,58G-1,58G-1,63G-2,11G-2,25G-2,1G-2,04G	29,93	19,04
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	313,49 G	321,63G-1,63G-5,83G-8,77G-5,71G-1,45G-17,45G-6,55G-6,55G-7,71G-7,31G-7,75G-9,25G-5,05G-7,43G-8,89G-5,97G-23,25G-3,25G-4,37G-5,75G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	65,15 G	66,24G-6,32G-6,41G-6,13G-5,75G-5,22G-4,06G-4,06G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,2G-4,22G-4,23G-4,14G-4,09G-4,09G-4,06G-3,99G-3,97G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	186,11 G	192,83G-5,77G-7,98G-5,05G-3,3G-1,28G-2,32G-1,7G-0,98G-1,22G-89,98G-90,75G-1,91G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	50,17 G	52,56G-2,67G-2,59G-2,32G-2,32G-2,18G-1,52G-1,33G-1,52G-1,51G-1,44G-1,93G-1,93G-1,21G-1,53G-1,8G-1,62G-1,43G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,84G-2G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	49,87 G	51,37G-2,23G-2,49G-2,21G-1,5G-0,89G-0,44G-0,44G-0,66G-0,66G-0,77G-0,51G-0,58G-0,73G-49,63G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-50,51G-0,67G-0,89G-0,68G-0,6G-0,6G	77,55	46,41

























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,29 G	20,66G-0,94G-1,09G-0,96G-0,77G-0,59G-0,59G-0,22G-0,22G-0,3G-0,21G-0,25G-0,25G-0,28G-0,14G-0,22G-0,31G-0,28G-0,37G-0,51G-0,51G-0,51G	22,71	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	15,85 G	16,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	136,88 G	140,69G-0,73G-0,99G-0,99G-0,9G-0,71G-36,25G-6,25G-9,15G-9,76G-9,57G-9,57G-9,37G-8,14G-8,83G-9,03G-9,41G-9,15G-9,05G	153,42	131,21
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	110,44 G	109,8G-9,8G-10,03G-0,5G-0,5G-0,49G-9,94G-9,51G-10,4G-0,52G-0,52G-0,46G-0,32G-0,37G-1,25G-9,76G-12,47G-3,2G-2,81G-4,73G-5,14G-4,57G	118,27	94,8
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	208,02 G	213,62G-3,62G-3,62G-5,32G-4,79G-4,79G-0,4G-0,31G-0,69G-1,41G-0,36G-3,92G-4,6G-3,06G-3,77G-4,81G-4,81G-5,43G-7,11G-7,11G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,99G-7,21G-7,21G	220,49	180,41
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1		0,12G-0,12G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,17	0,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	115,41 G	117,56G-8,82G-8,82G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,8G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-3,11G-4,5G-3,13G-3,74G-3,74G-4,34G-4,34G-4,38G-4,82G-5,96G-5,75G-5,75G-6,32G-5,46G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	109,71 G	115,71G-6,97G-6,28G-6,04G-6,04G-6,04G-4,21G-3,25G-2,9G-3,27G-3,36G-3,17G-4,38G-3,17G-3,17G-3,17G-4,62G-4,37G-3,94G-4,17G-4,04G-4,92G-5G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	110,7 G	116,14G-6,82G-7,19G-7,38G-7,38G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	92,14 G	94,51G-4,41G-4,39G-4,09G-4,09G-4,09G-3,5G-3,5G-3,41G-3,32G-3,51G-3,63G-3,63G-5,35G-2,64G-2,64G-3,93G-5,55G-7,46G-8,38G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	465,82 G	482,66G-71,59G-66,28G-6,28G-4,93G-3,45G-4,43G-5,51G-5,51G-6,95G-70,03G-61,08G-6,39G-4,68G-83,73G-7,2G-4,81G-90,73-84,13G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,7 G	3,886G-3,909G-3,885G-3,857G-3,814G-3,75G-3,758G-3,758G-3,758G-3,758G-3,785G-3,785G-3,818G-3,735G-3,801G-3,793G-3,875G-3,885G-3,919G-3,897G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,97 G	5,12G-5,2G-5,25G-5,19G-5,11G-5,045G-5,02G-5,035G-5,065G-5,065G-5,085G-5,085G-5,02G-5,095G-5,075G-5,105G-5,145G-5,165G-5,175G-5,26G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4 G	4,08G-4,14G-4,081G-4,02G-4,02G-3,973G-3,986G-4,07G-4,05G-4,057G-4,072G-4,072G-4,078G-3,95G	5,65	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,08 G	2,144G-2,163G-2,163G-2,178G-2,178G-2,175G-2,13G-2,112G-2,106G-2,111G-2,118G-2,13G-2,13G-2,153G-2,165G-2,162G-2,173G-2,204G-2,21G-2,203G-2,203G	2,99	1,92
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	119,64 G	121,09G-1,66G-1,66G-1,96G-1,92G-1G-0,43G-0,39G-0,48G-0,48G-0,51G-0,25G-0,22G-0,44G-0,22G-0,35G-0,35G-0,49G-1,39G-1,61G-0,48G-0,48G-0,5G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	114,14 G	117,91G-20,13G-0,13G-0,13G-1,62G-1,62G-0,38G-0,38G-18,4G-6,59G-5,86G-6,3G-6,62G-2,67G-2,67G-3,15G-3,15G-3,56G-2,05G-2,96G-3,88G-3,63G-6,03G-6,37G-6,98G-6,38G-6,12G	157,27	97,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,05 G	108,95G-9,29G-9,79G-9,3G-7,77G-7,03G-6,99G-6,92G-6,8G-7,05G-7,27G-6,5G-7,41G-7,14G-8,7G-8,94G-8,58G-8,57G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	104,86 G	108G-8,22G-7,99G-7,75G-7,61G-7,62G-7,75G-7,63G-7,63G-7,62G-8,43G-8,07G-7,99G-8,57G-9,41G-9,62G-10,16G-9,77G-9,77G-9,67G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	62,16 G	62,49G-3,53G-4,12G-3,61G-2,85G-2,16G-1,51G-1,51G-1,61G-1,82G-1,33G-1,61G-1,79G-1,12G-1,7G-2,08G-1,93G-2,95G-3,08G-3,08G-3,08G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	54,44 G	54,59G-4,59G-4,59G-4,78G-5,08G-5,03G-4,62G-4,43G-4,31G-4,35G-4,37G-4,33G-4,38G-5,19G-3,72G-4,47G-4,47G-4,77G-4,72G-6,97G-6,71G-6,71G-6,53G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	194 G	194,46G-5,52G-5,12G-2,09G-5,78G-6,08G-6,08G-6,05G-6,05G-5,77G-5,51G-8,28G-4,81G-7,15G-6,4G-6,4G-201,54G-1,98G-1,89G	249,13	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,08 G	42,83G-3,18G-3,5G-2,99G-2,47G-1,8G-1,56G-1,56G-1,75G-1,86G-1,53G-1,7G-1,8G-1,63G-1,95G-1,82G-2,88G-2,93G-2,93G-2,94G-2,87G	58,47	37,28
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,36 G	66,84G-7,67G-7,94G-7,94G-7,6G-6,46G-5,48G-5,48G-5,42G-5,66G-5,84G-5,46G-5,51G-5,51G-5,82G-5,19G-5,19G-5,51G-5,23G-5,23G-5,78G-7,15G-7,62G-7,24G-7,16G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	133,75 G	139,72G-41,06G-1,92G-1,92G-1,13G-38,22G-6,27G-6,27G-4,83G-4,69G-5,11G-4,57G-5,22G-5,22G-5,65G-5,12G-5,12G-6G-6,78G-6,57G-6,57G-6,57G-9,79G-40,47G-0,33G-0,22G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	115,52 G	120,56G-1,29G-0,88G-19,91G-8,68G-8,68G-6,84G-6,84G-7,01G-7G-7G-7,73G-8,69G-6,38G-7,63G-8,3G-8,12G-8,12G-8,79G-20,11G-0,56G-1,43G-1,43G-0,54G-0,4G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	64,27 G	70,29G-0,97G-1,38G-1,38G-1,04G-0,66G-69,86G-8,69G-8,94G-9,35G-9,91G-8,58G-9,65G-9,59G-9,59G-9,97G-70,77G-0,95G-0,96G-0,71G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	89,87 G	96,13G-6,23G-6,23G-6,45G-6,45G-8G-8G-8G-4,66G-4,74G-4,63G-4,64G-6,04G-4,48G-5,83G-7,48G-7,48G-8,56G-9,98G-100,39G-98,08G-7,81G	139,09	83,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	61,66 G	62,59G-2,59G-2,59G-2,83G-2,84G-2,84G-2,54G-1,85G-1,88G-1,88G-2,02G-1,82G-1,91G-1,98G-1,88G-2,07G-2G-2G-2,49G-2,57G-2,7G-2,57G-2,57G-2,57G	74,75	57,89
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	91,32 G	94,37G-4,69G-4,69G-5,27G-5,18G-4,48G-3,39G-2,61G-2,21G-2,55G-2,67G-3,33G-3,33G-2,27G-2,92G-3,41G-3,33G-3,5G-4,6G-5,33G-4,72G-4,63G	127,19	86,04
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	104,66 G	105,61G-6G-6G-6,43G-6,21G-5,47G-5,12G-6,27G-6,39G-6,39G-6,43G-6,38G-6,39G-6,39G-6,6G-6,6G-6,38G-6,6G-6,6G-6,6G-6,86G-7,14G-7,18G-7,18G-7,38G-7,3G-7,37G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	103,32 G	105,04G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,14G-4,91G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,57G-3,67G-3,67G-3,57G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,05G-4,05G-4,16G	117,14	101,93
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	133,66 G	137,57G-9,19G-40,17G-0,17G-39,25G-5,09G-3,86G-4,02G-4,1G-4,1G-3,41G-4,09G-4,67G-4,67G-2,88G-4,06G-4,73G-4,2G-4,2G-7,22G-7,22G-7,12G-6,96G	181,25	116,81











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	109,09 G	109,28G-11,12G-1,12G-2,02G-1,38G-0,83G-0,46G-8,97G-8,98G-9,22G-8,79G-8,79G-9,04G-8,64G-8,44G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,36G-8,36G-8,47G-8,36G-8,36G-8,36G-8,73G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	152,07 G	151,87G-1,76G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,71G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,72G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,65G-1,62G-1,61G-1,64G-1,67G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	144,69 G	144,99G-5,02G-5,36G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-4,4G-4,4G-4,29G-4,29G-3,86G-3,86G-4,38G-4,38G-4,1G-4,1G-4,43G-4,2G-4,35G-4,67G-4,57G-5,03G-5,03G-4,99G-5,04G-5,07G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	93,01 G	93,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	100,11 G	101,82G-2,03G-2,15G-2,15G-1,93G-1,93G-1,93G-0,74G-0,94G-0,94G-0,96G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,97G-0,61G-0,75G-0,96G-0,96G-1,17G-1,67G-1,77G-1,77G-1,99G-1,77G-1,77G-1,77G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	102,85 G	107,73-5,23G-5,41G-5,41G-5,85G-5,53G-5,29G-5,29G-5,05G-3,71G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-4G-3,93G-4,4G-4,4G-5,12G-3,57G-4,31G-4,74G-4,62G-6,37G-6,38G-6,21G-6,21G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	117,08 G	118,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	131,68 G	131,58G-3,77G-3,77G-4,51G-3,79G-2,74G-1G-28,88G-8,61G-9,1G-9,17G-9,17G-30,01G-1,42G-28,28G-9,98G-30,8G-0,81G-3,49G-4,03G-4,96G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	59,8 G	60,66G-0,94G-0,94G-1,28G-0,95G-0,95G-0,81G-0,5G-59,82G-9,81G-9,89G-9,69G-9,68G-9,85G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,66G-9,52G-9,51G-9,51G-9,45G-9,39G-9,73G-9,73G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	55,88 G	56,16G-7,04G-7,43G-7,08G-6,87G-6,67G-6,08G-6,03G-6,1G-5,86G-5,92G-6G-5,76G-5,77G-5,77G-5,83G-5,76G-5,7G-5,7G-5,68G-5,63G-5,94G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	39,76 G	40,04G-0,57G-0,9G-0,61G-0,44G-0,32G-39,77G-9,8G-9,84G-9,74G-9,74G-9,78G-9,79G-9,79G-9,62G-9,62G-9,67G-9,66G-9,7G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,76G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	94,6 G	98,39G-8,46G-8,5G-8,6G-8,53G-8,39G-8,24G-8,18G-8,25G-8,22G-8,28G-8,8G-8,8G-8,27G-8,53G-8,69G-8,61G-8,92G-8,92G-9,05G-9,22G-9,52G-9,31G-9,37G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,57 G	179G-80G-0G-0G-2-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2,5	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	104,09 G	106,35G-6,31G-6,45G-6,34G-6,34G-6,21G-6,32G-6,32G-6,33G-6,47G-6,47G-6,35G-7,85G-7,92G-9,13G-8,83G-11,63G-1,97G-2,64G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	86,83 G	90,63G-0,77G-0,46G-88,74G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,96G-8,93G-9,49G-9,14G-9,48G-9,63G-9,82G-9,71G-9,97G-90,1G-0,11G-89,99G-9,86G-9,86G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	79,33 G	82,68G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,36G-3,54G-2,43G-2,48G-2,48G-2,39G-2,67G-2,65G-2,62G-1,55G-2,15G-1,9G-2,39G-2,39G-3,62G-3,62G-4,05G-4,1G-3,36G-3,36G-2,17G	103,65	63,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	59,16	64,6G-4,54G-4,49G-3,69G-4,16G-3,88G-4,35G-4,35G-5,19G-5,65G-5,65G-5,64G-5,11G-4,12G	80,77	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	224,41 G	231,88G-2,32G-1,95G-1,95G-1,95G-2,18G-29,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,41G-9,41G-30,68G-0,02G-0,02G-0,82G-1,07G-0,82G-0,82G-1,11G-1,11G-1,11G-1,19G-0,4G-29,64G-9,64G	268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	172,77 G	177,63G-9,64G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,65G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-8,25G-7,75G-7,93G-8,34G-8,51G-8,52G-8,52G-8,92G-9,16G-9,16G-8,97G-8,79G-8,79G-8,23G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	112,44 G	114,18G-4,24G-4,47G-4,47G-4,47G-4,18G-4,3G-4,53G-4,37G-4,37G-4,53G-4,53G-4,4G-5,58G-3,56G-4,58G-5,23G-5,97G-7,05G-7,64G-8,24G-7,66G-7,66G-7,58G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	104,18 G	104,24G-4,24G-4,49G-4,38G-6,6G-6,36G-6,43G-6,39G-6,35G-6,43G-7,06G-5,68G-6,03G-6,68G-6,38G-7,51G-7,51G-8,7G-8,98G-9,53G-9,16G-8,91G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	89,67 G	90,67G-0,77G-0,66G-0,66G-0,66G-0,39G-0,39G-0,09G-89,85G-9,88G-9,89G-90,08G-0,03G-89,84G-90,62G-89,34G-9,82G-90,22G-0,05G-0,5G-1,75G-1,75G-1,98G-1,98G-2,1G-1,75G-1,75G-1,46G-1,46G-1,46G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,62 G	129,23G-8,95G-8,83G-8,83G-8,83G-8,74G-9,01G-9,04G-9,04G-8,96G-8,96G-9,04G-9,16G-9,01G-9,04G-9,04G-9,22G-9,23G-9,26G-9,3G-8,86G-8,86G-8,88G-8,74G-8,56G-8,56G-8,33G	154,52	128,33
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	79,22 G	78,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-6,56G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	97,34 G	97,16G-7,16G-7,12G-7,11G-7,1G-7,11G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	91,3 G	94,74G-4,74G-5,03G-5,27G-5,33G-5,2G-5,2G-0G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-3,48G-3,57G-2,8G-2,76G-3,73G-2,83G-3,93G-2,77G-2,77G-2,77G-3,89G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,51 G	113,66G-3,5G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,45G-3,4G-3,28G-3,4G-3,4G-3,4G-3,27G-3,27G-3,27G-3,4G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,12G-2,37G-2,27G-2,13G-1,98G-2,2G	117,02	110,78
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	82,82 G	82,94G-2,94G-6,25G-6,99G-6,98G-4,41G-3,48G-3,31G-1,64G-3,12G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	108,87 G	109,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,71G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	12,56 G	12,79G-2,59G-2,71G-2,722G-2,484G-2,484G-2,418G-2,32G-2,436G-2,524G-2,6G-2,304G-2,622G-2,622G-2,622G-2,652G-2,726G-2,726G-2,744G-2,744G-2,822G-2,762G-2,73G	16,42	10,4
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	10,94 G	11,072G-1,14G-1,032G-1,032G-0,874G-0,716G-0,86G-0,838G-0,858G-0,842G-0,848G-0,856G-0,822G-0,822G-0,842G-0,818G-0,864G-0,964G-1,05G-1,05G-1,058G-1,064G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	48,14 G	49,365G-9,645G-50,85G-0,76G-0,76G-49,005G-9,005G-8,865G-8,865G-8,89G-8,89G-8,89G-8,345G-8,41G-8,25G-8,25G-6,78G-9,68G-9,965G-9,675G-9,685G	73,25	40,86

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	28,93 G	29,89G-30,12G-0,28G-29,27G-9,115G-9,19G-9,41G-9,75G-9,16G-9,715G-9,56G-30,41G-0,62G-0,415G-0,305G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	21,66 G	22,04G-2,34G-2,52G-2,465G-1,72G-1,815G-1,865G-2,075G-1,6G-1,96G-1,96G-1,925G-2,07G-2,52G-2,655G-2,56G-2,515G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	25,45 G	26,22G-6,22G-6,22G-6,385G-6,22G-6,22G-6,16G-5,545G-5,59G-5,585G-5,585G-5,86G-5,385G-5,63G-5,785G-5,72G-6,325G-6,455G-6,43G-6,375G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	28,32 G	28,965-9,15G-9,265G-9,43G-9,235G-9,11G-8,495G-8,435G-8,49G-8,385G-8,945G-8,625G-8,625G-8,835G-8,835G-8,74G-9,01G-9,645G-9,73G-9,535G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	35,28 G	37,695G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	27,86 G	28,55-8,62G-8,765G-8,4G-8,705-8,235G-7,935G-7,94G-7,96G-8,145G-8,49G-8,375G-8,225G-8,89G-9,045G-8,97G-8,97G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	12,12 G	12,632G-2,74G-2,824G-2,824G-2,568G-2,568G-2,398G-2,358G-2,37G-2,44G-2,428G-2,68G-2,584G-2,578G-2,904G-2,948G-3,074G-3,012G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	13,52 G		29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	28,33 G	28,78G-9,01G-8,81G-8,755G-8,365G-8,41G-8,52G-8,625G-8,565G-8,405G-8,805G-8,805G-8,9G-8,91G-8,98G-8,98G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	25,54 G	26,255G-6,53G-6,65G-6,65G-6,46G-6,2G-6,2G-5,79G-5,8G-5,795G-5,85G-6,015G-6,315G-6,195G-6,195G-6,77G-6,835G-6,68G-6,64G-6,64G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	20,17 G	20,72G-0,97G-1,09G-0,93G-0,73G-0,73G-0,51G-0,465G-0,505G-0,48G-0,48G-0,62G-0,735G-0,32G-0,725G-0,665G-1,315G-1,575G-1,43G-1,39G-1,39G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	10,58 G	10,842G-0,852G-0,912G-0,83G-0,744G-0,744G-0,612G-0,538G-0,57G-0,66G-0,652G-0,434G-0,554G-0,516G-0,664G-0,734G-0,836G-0,766G-0,73G-0,73G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	26,38 G	27,11G-7,175G-7,36G-7,36G-6,465G-6,415G-6,51G-6,6G-6,9G-6,475G-6,835G-7,57G-7,57G-7,62G-7,8G-7,595G-7,51G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	27,73 G	28,735-8,635-8,705G-9,095G-8,505G-8,3G-7,895G-7,825G-7,905G-8G-8,18G-8,535G-8,245G-8,165G-8,595G-8,595G-8,805G-9,1-9,065G-8,875G-8,735G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	24,51 G	25,27G-5,575G-5,575G-5,67G-5,67G-5,46G-5,185G-4,835G-4,81G-4,85G-5,03G-5,28G-4,825G-5,4G-5,91G-5,91G-5,905G-5,9G-5,905G-5,905G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	35,71 G	37,05G-7,05G-6,87G-6,87G-6,33G-6,02G-6,13G-6,13G-6,61G-7,04G-6,69G-6,61G-7,75G-8,24G-7,96G-7,83G-7,83G-7,83G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	60,84 G	63,76G-4,57G-5,27G-5,27G-4,51G-3,53G-2,41G-1,89G-2,2G-2,31G-2,31G-1,8G-2,01G-2,32G-1,38G-1,91G-1,91G-1,91G-2,37G-2,37G-2,19G-2,82G-3,63G-3,8G-4,26G-3,87G-3,72G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	133,95 G	135,84G-6,04G-6,04G-6,26G-6,26G-6,22G-5,85G-5,64G-5,55G-5,52G-5,52G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,69G-5,48G-5,53G-5,52G-5,58G-5,67G-5,88G-5,95G-6,05G-6,11G-6,11G-6,11G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	130,75 G	132,98G-3,44G-4,03G-4,03G-3,46G-2,63G-1,9G-1,95G-2,06G-2,06G-2,27G-2,27G-1,74G-2,08G-2,2G-2,06G-2,56G-2,38G-3,69G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G	151,69	123,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	10,92 G	11,12G-1,54G-1,55G-1,77G-1,85G-1,86G-1,88G-1,79G-1,69G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,77G-1,75G-1,85G-1,84G-1,84G-1,88G-1,5G-1,47G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	13,69	10
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	34,64 G	36,07	48,92	33
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,14 G	13,362G-3,296G-3,35G-3,316G-3,202G-3,202G-2,99G-2,806G-2,896G-2,936G-2,936G-2,938G-2,984G-2,956G-2,822G-2,954G-2,914G-3,004G-3,218G-3,36G-3,39G-3,362G-3,37G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	150 G	150,54G-0,56G-0,62G-0,53G-0,53G-0,36G-0,36G-1,61G-1,61G-1,79G-1,93G-1,62G-1,62G-1,62G-1,8G-1,8G-1,46G-1,62G-2,11G-2,11G-4,83G-4,83G-5,02G-5,28G-5,22G-5,21G	177,4	147,31
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	13,28 G	14,048G-4,152G-4,152G-4,342G-4,116G-4,116G-3,856G-3,906G-3,956G-4,116G-3,772G-4,126G-4,372G-4,372G-4,468G-4,468G-4,942G-5,082G-4,75G-4,704G	29,59	11,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	13,05 G	13,482G-3,596G-3,564G-3,456G-3,286G-3,25G-3,296G-3,442G-3,634G-3,088G-3,088G-3,394G-3,468G-3,464G-3,464G-4,012G-4,016G	21,16	11,81
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	28,97 G	30,21G-1,02	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	17,6 G	18,338-8,47-8,48-8,354G-7,972G-7,898G-7,898G-7,898G-7,918G-7,846G-8,124G-8,462G-8,536G-8,628G-8,502G	24,82	16,3
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,31 G	14,6G-5,21G-5,23G-5,25G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,1G-5,25G-5,13G-5,12G-5,1G-4,82G-4,82G-4,79G-4,81G-4,79G-4,79G	17,07	13,86
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	43,7 G	44,76-5,05G-5,2G-5,21G-3,98G-4,11G-4,9G-4,69G-4,62G-4,99G-5,81G-6,18G-5,91G-5,72G-5,94	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	16,64 G	16,548G-6,818G-6,86G-6,86G-6,86G-6,736G-6,518G-6,608G-6,884G-7,156G-7,156G-7,692G-7,692G-7,876G-7,774G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	137,66 G	141,98G-4,52-4,18G-4,7G-39,66G-44,14G-4,14G-1,68G-4,9G-5,9G-7,4G-4,54G	219,9	116,64
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	30,98 G	33,26G	44,67	28,73
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	25,99 G	26,795G	33,49	25,83
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	32,26 G	33,245G-3,36G-2,775G-2,395G-2,475G-2,795G-3,155G-2,555G-2,83G-2,72G-2,72G-3,215G-3,23G-3,315G-3,29G-3,315G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	26,17 G	27,07G-7,19G-7,275G-7,54G-7,295G-7,295G-7,295G-7,16G-6,865G-6,57G-6,57G-6,68G-7,24G-6,575G-6,925G-7,08G-7,005G-7,43G-7,43G-7,54G-7,87G-7,79G-7,705G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	47,11 G	48,57-8,51G-8,7-8,71G-9,08-9,03G-9,16-8,96-8,74G-8,74G-8,27G-7,65G-7,44G-7,56G-7,87G-8,34G-7,92G-8,17G-9,13G-9,13G-9,32G-9,76G-9,45G-9,22G-9,34	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	60,68 G	63,14G-2,54G-1,66G-1,09G-1,36G-2,02G-2,02G-3,01-2,82G-1,09G-2,06G-2,43G-2,36G-4,01G-4,69G-4,2G-3,89G-4,41	86,31	55,77
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	200,42 G	197,82G-7,6G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,72G-7,75G-7,73G-7,78G-7,89G-7,89G-7,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	177,31 G	174,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	209,39	171,11











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	146,7 G	146,85G-6,66G-7,04G-7,56G-7,63G-7,44G-7,71G-6,2G-6,54G-6,26G-5,56G-5,79G-6,08G-5,59G-6,26G-6,26G-6,13G-6G-5,9G-6,79G-6,69G-6,61G-6,61G-6,61G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,53 G	2,548G-2,631G-2,6265G-2,6015G-2,5485G-2,525G-2,5425G-2,575G-2,5505G-2,6095G-2,6195G-2,6195G-2,611G-2,641G-2,642G-2,633G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	34,28 G	35,965-5,705G-6,075G-5,78G-5,78G-5,16G-5,405G-6,065G-6,51G-6,49G-8,18G-8,18G-8,18G-8,255G-7,795G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,43 G	7,701G-7,733G-7,727G-7,767G-7,767G-7,612G-7,564G-7,551G-7,551G-7,582G-7,582G-7,67G-7,721G-7,705G-7,689G-7,6G-7,6G-7,6G-7,68G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	140,14 G	145,3G-8,3G-8,68G-9,41G-9,71G-9,71G-9,35G-7,7G-7,7G-7,7G-7,53G-7,53G-7,48G-7,12G-7,12G-7,22G-7,52G-7,95G-8,38G-7,57G-7,56G-7,37G-8,2G-8,24G-8,1G-8,1G-8,1G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,16 G	21,865G-2,25G-2,25G-2,55G-2,535G-2,58G-2,2G-2,2G-1,845G-1,7G-1,585G-1,585G-1,415G-1,445G-1,25G-1,375G-1,515G-1,515G-1,47G-1,765G-2,06G-2,11G-2,23G-2,12G-2,09G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	41,14 G	42,15G-2,5G-2,5G-2,86G-2,61G-2,61G-1,88G-1,43G-1,36G-1,6G-1,44G-2,31G-2,61G-3,21G-3,36G-3,46G-3,27G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	220,52 G	228,54G-7,91G-8,51G-33G-27,46G-7,46G-9,06G-8,51G-8,51G-8,51G-8,66G-8,51G-8,51G-8,31G-8,31G-8,26G-7,9G-8,41G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-5,16G-5,08G-5,08G-5,06G-5,16G-5,16G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	15,25 G	15,772G-5,746G-6,216G-6,246G-5,728G-5,662G-5,674G-5,768G-5,768G-5,612G-5,7G-5,7G-5,794G-5,514G-5,66G-5,66G-5,778G-5,778G-5,778G-5,718G-5,718G-6,152G-6,208G-6,174G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	6,99 G	7,23G-7,347G-7,385G-7,349G-7,303G-7,167G-7,167G-7,236G-7,236G-7,178G-7,267G-7,267G-7,274G-7,253G-7,205G-7,2G-7,189G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,34 G	15,466G-5,516G-5,516G-5,614G-5,574G-5,392G-5,328G-5,364G-5,364G-5,392G-5,448G-5,364G-5,468G-5,528G-5,528G-5,522G-5,57G-5,728-5,656G-5,616G-5,586G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	134,12 G	136,95G-43,62G-3,56G-3,35G-3,35G-3,26G-3,28G-2,84G-2,84G-2,64G-2,77G-3,05G-2,77G-2,77G-3,83G-3,53G-3,53G-1,77G-1,61G-1,61G-38,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	160,33	131,67
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	30,42 G	31,65G-1,94G-2,23G-2,57G-2,17G-1,095G-1,24G-1,33G-1,33G-1,06G-1,18G-1,185G-1,43G-1,32G-1,57G-2,08G-2,18G-2,345G-2,24G-2,195G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,16 G	8,369G-8,318G-8,296G-8,402G-8,371G-8,276G-8,245G-8,26G-8,268G-8,268G-8,267G-8,316G-8,223G-8,276G-8,276G-8,28G-8,278G-8,25G-8,201G-8,224G-8,288G-8,216G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	15,61 G	16,02G-6,022G-6,022G-5,852G-5,72G-5,566G-5,504G-5,518G-5,526G-5,526G-5,56G-5,686G-5,494G-5,618G-5,7G-5,7G-5,732G-5,766G-6,148G-6,348G-6,218G-6,168G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,12 G	1,1248G-1,1006G-1,1006G-1,1052G-1,109G-1,1104G-1,13G-1,1022G-1,0926G-1,0886G-1,095G-1,0968G-1,0968G-1,1044G-1,1164G-1,0984G-1,1204G-1,1204G-1,1186G-1,117G-1,113G-1,1144G-1,1144G-1,1028G-1,1028G-1,1028G-1,1102G	1,7	0,98







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	41,16 G	42,675G-3,17G-2,615G-2,02G-2,11G-2,295G-2,295G-2,245G-2,48G-1,82G-2,185G-2,185G-2,22G-2,22G-2,135G-2,37G-2,37G-2,72G-2,885G-3,19G-2,945G-2,83G-2,83G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	18,79 G	19,498-9,232G-9,532G-9,912G-9,836G-9,722G-9,29G-9,23G-9,23G-9,206G-9,206G-9,226G-9,266G-9,302G-9,568G-9,272G-9,416G-9,492G-9,484G-9,576G-9,576G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	43,2 G	43,37G-5,225G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-4,965G-4,34G-3,575G-4,13G-4,11G-4,125G-4,315G-5,8G-5,8G-5,8G-4,89G-4,89G-5,91G-5,91G-6,33G-4,3G-8,135G-8,505G-8,505G-8,89G-8,485G-7,795G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	30 G	31,07G-1,24G-1,445G-0,935G-0,6G-0,44G-0,44G-0,48G-0,615G-0,475G-0,625G-0,985G-0,38G-0,62G-0,62G-0,96G-1,015G-1,405G-1,685G-1,74G-1,775G-1,71G-1,705G-1,705G	48,34	27,47
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	43,66 G	45,915G-6,33G-6,7G-5,92G-5,145G-5,3G-5,535G-4,86G-5,205G-5,33G-5,33G-5,42G-5,845G-5,875G-5,875G-5,875G-6,09G-6,8G-6,915G-6,915G-7,15G-7,15G-7,05G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	77,18 G	79,78G-82,71G-2,27G-0,82G-79,52G-9,88G-80,02G-79,33G-9,6G-9,86G-9,07G-9,54G-9,9G-9,92G-80,47G-1,58G-1,8G-2,31G-1,92G-1,82G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	31,48 G	32,66G-3,19G-3,65G-3,93G-3,715G-3,715G-3,65-3,08G-2,775G-2,54G-2,6G-2,54G-2,39G-2,48G-2,68G-2,275G-2,53G-2,635G-2,855G-3,345G-3,425G-3,63G-3,425G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	5,2 G	5,005G-5,131G-4,9675G-5,139G-5,187G-5,173G-5,162G-5,162G-5,162G-5,138G-5,142G-5,074G-5,041G-5,025G-4,971G-4,957G-4,916G-4,94G-4,981G	5,82	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	15,88 G	16,26G-7G-6,818G-6,818G-6,168G-6,258G-6,238G-6,062G-6,062G-6,16G-6,236G-5,994G-6,08G-6,188G-6,15G-6,234G-6,452G-6,558-6,484G-6,574G-6,506G-6,48G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	93,8	95,73-6,89-6,92-8,49-6,3-6,27-7,42G-6,78-6,51G-4,35G-2,58G-2,45-2,38G-2,42G-2,36-1,96G-1,92-3,22-3,07G-2,05G-2,64G-3,3G-2,86G-3,69G-5,5G-5,5G-5,5G-5,89G-5,43G-5,37-5,29G-5,29G	133,02	79,16
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	20,98 G	21,725G-2,05G-2,19G-2,335G-1,89G-1,525G-1,66G-1,66G-1,66G-1,745G-1,66G-1,825G-2,06G-1,505G-1,895G-2,025G-2,035G-2,14G-2,605G-2,605G-2,59G-2,71G-2,625G-2,55G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	24,78 G	23,81-3,77-3,635G-3,405G-3,335-4,205G-4,69G-4,695G-4,705G-4,645G-4,895G-4,895G-4,65G-4,465G-4,355G-3,95G-3,78G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr. Sw.	1	18,25 G	18,986G-9,132G-9,076G-9,076G-8,862G-8,664G-8,662G-8,62G-8,62G-8,73G-8,76G-8,394G-8,698G-8,712G-8,762G-8,91G-8,976G-8,976G-9,032G-8,902G-8,902G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	32,75 G	33,44G-3,6G-3,72G-3,85G-3,27G-3,13G-3,13G-3,13G-3,22G-3,31G-3,45G-3,13G-3,52G-3,43G-3,53G-3,72G-3,88G-3,88G-4,1G-3,9G-3,87G-3,87G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,44 G	41,01G-1,01G-1,375G-1,845G-1,325G-0,99-0,62G-0,055G-0,175G-0,315G-0,315G-39,88G-40,155G-39,78G-40,62G-0,475G-0,845G-1,345G-1,49G-1,725G-1,725G-1,52G-1,48G	57,13	34,19
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	28,72 G	29,905G-30,27G-29,885G-9,4G-8,88G-8,975G-9,145G-9,09G-9,395G-9,545G-30,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,06G	41,34	24,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	73,59 G	75,1G-7,36G-7,21G-4,45G-4,66G-4,78G-4,17G-4,17G-4,17G-4,38G-4,57G-4,03G-4,75G-5,38G-5,32G-6,31G-7,69G-7,69G-8,21G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G	115,86	65,53
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,15 G	6,394G-6,4G-6,564G-6,661G-6,596G-6,497G-6,386G-6,404G-6,434G-6,434G-6,428G-6,369G-6,396G-6,396G-6,415G-6,317G-6,376G-6,388G-6,471G-6,589G-6,629G-6,601G-6,587G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	15,08 G	15,62G-6,522G-6,42G-6,034G-5,824G-5,874G-5,874G-5,87G-5,822G-5,822G-5,796G-5,84G-5,726G-5,808G-5,87G-5,87G-6,028G-6,246G-6,258G-6,354G-6,278G-6,25G	26,36	13,24
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,27 G	3,405G-3,436G-3,5675G-3,444G-3,459G-3,459G-3,459G-3,4545G-3,4275G-3,4275G-3,4335G-3,445G-3,4045G-3,4305G-3,456G-3,456G-3,4425G-3,535G-3,535G-3,534G-3,554G-3,533G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	111,92 G	114,06G-2,86G-5,92G-6,14G-6,14G-6,14G-5,08G-4,64G-3,28G-3,9G-4,34G-4,3G-3,22G-3,9G-4,04G-3,3G-4,06G-4,96G-4,54G-5,62G-7,2G-7,38G-7,38G-8,68G-7,68G-7,82G-7,82G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,26 G	31,58G-1,705G-1,74G-1,83G-1,995G-1,395G-1,34G-1,34G-1,535G-1,305G-1,47G-1,545G-1,65G-1,795G-1,795G-1,95G-1,73G-1,67G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	47,12 G	45,61G-9,105G-9,11G-9,105G-9,4G-9,58G-9,58G-9,845G-9,14G-9,38G-9,755G-9,655G-9,975G-50,13G-0,13G-0,38G-0,15G-0,13G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	12,89 G	12,562G-3G-3G-3G-3G-3G-2,79G-2,81G-2,79G-2,79G-2,816G-2,886G-2,918G-2,96G-2,924G-2,924G-2,904G-2,784G-2,248G-2,248G-2,248G-2,248G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	38,99 G	39,76G-9,895G-40G-0,12G-0,12G-39,89G-9,29G-9,445G-9,5G-9,5G-9,59G-9,75G-9,32G-9,755G-9,755G-9,67G-9,695G-40,145G-0,28G-0,28G-0,51G-0,255G	50,18	34,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	17,08 G	17,362G-7,914G-8,138G-8,38G-8,096G-7,644G-7,52G-7,494G-7,33G-7,326G-7,49G-7,454G-7,59G-7,59G-6,228G-6,28G-6,286G-6,284G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	46,25 G	47,865G-8,29G-8,85G-8,85G-8,85G-9,385G-8,89G-8,75-8,08G-7,35G-7,635G-7,695G-7,255G-7,63G-7,455G-7,8G-7,66G-8,105G-8,9G-8,9G-9,23G-8,955G-8,915G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	47,54 G	48,52G-8,54G-8,07G-7,35G-7,18G-7,36G-7,36G-7,34G-6,81G-7,11G-7,23G-7,23G-7,23G-7,68G-8,11G-8,11G-8,08G-8,2G-8,2G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	24,46 G	24,65G-4,79G-4,965G-4,97G-4,97G-4,815G-4,365G-4,095G-4,095G-3,705G-4,08G-4,08G-4,31G-4,71G-4,29G-4,29G-4,72G-5,03G-5,045G-5,11G-5,07G-4,93G-4,955G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	25,66 G	25,845G-6,065G-6,31G-6,355G-6,25G-5,75G-5,445G-5,445G-4,79G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-6,1G-5,575G-6,08G-6,4G-6,4G-6,325G-6,325G-7,305G-6,375G-6,375G-6,375G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,75 G	24,245G-6,235G-6,28G-6,395G-6,395G-6,25G-6,025G-5,89G-5,97G-6,03G-6,03G-6,145G-6,155G-5,795G-6,02G-5,955G-5,97G-6,205G-6,27G-6,27G-6,32G-6,21G-6,21G-6,21G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	60,49 G	62,72G-3,34G-3,66G-3,07G-2,27G-1,54G-1,81G-1,81G-1,93G-2,53G-2,56G-2,95G-2,81G-4,5G-4,65G-4,35G-4,35G	86,97	56,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	46,4 G	48,04G-8,36-8,15-8,11G-8,11G-8,21-8,33-8,04G-8,02-6,96G-6,76-6,79G-6,87-6,76G-6,91G-6,91G-6,86G-7,24G-7,71G-7,21G-7,51G-7,51G-7,47-7,48-7,42G-7,79G-7,99-8,63G-8,73G-8,56G-8,56G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	92,62 G	96,5G-8,4G-9,04G-6,98G-6,63G-6,7G-6,7G-6,86G-7,7G-7,05G-7,9G-7,9G-7,9G-8,03G-7,86G-6,97G-8,77G-8,89G-8,89G-8,89G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	20,8 G	22,33G-2,88G-3,145G-2,965G-2,4G-2,16G-2,02G-2,235G-2,055G-2,055G-2,055G-2,175G-2,065G-1,575G-1,72G-2,145G-2,215G-2,315G-2,315G-2,425G-2,755G-3,135G-2,95G-2,82G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	69,14 G	71,21G-0,61G-3,86G-2,91G-2,14G-0,79G-0,82G-0,98G-0,98G-0,88G-0,88G-0,3G-0,81G-0,81G-1,42G-0,33G-0,87G-1,06G-2,05G-3,55G-3,66G-4,09G-3,55G-3,13G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	22,84 G	23,215G-4,61G-4,42G-3,75G-3,32G-3,44G-3,56G-3,595G-3,595G-3,595G-3,4G-3,49G-3,49G-3,63G-3,075G-3,335G-3,335G-3,48G-3,465G-3,58G-3,805G-4,125G-4,38G-4,31G-4,175G	37,66	20,51
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	50,84 G	51,72G-2,9G-5,9G-5,04G-5,04G-4,08G-3,03G-3,56G-4,1G-4,1G-3,87G-3,87G-4,04G-4,5G-4,04G-4,96G-4,81G-5,17G-5,8G-5,95G-6,09G-6,06G-5,93G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	135,16 G	138,74G-7,64G-7,64G-9,66G-40,56G-39,1G-5,88G-6,16G-7,04G-7,04G-6,92G-5,48G-6,36G-6,36G-5,54G-6,68G-7,66G-6,58G-7,82G-9,78G-9,98G-40,74G-39,74G-9,78G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	87,24 G	89,97G-90,36G-1,29-1,25G-2,38G-0,03G-0,18-88,68G-9,67G-90,01G-88,96G-9,96G-8,95G-9,6G-90,35G-89,87G-90,59G-1,95G-2,21G-2,21G-2,93G-1,94G-2,19G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	15,52 G	14,75G-4,454G-4,65G-5,078G-5,22G-5,06G-4,824G-4,616G-4,558G-4,476G-4,554G-4,564G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	53,63 G	54,35G-4,37G-5G-5,48G-4,58G-4,58G-3,77G-3,77G-3,26G-3,31G-3,61G-3,48G-3,48G-2,92G-3,27G-3,27G-2,91G-3,09G-3,34G-3,21G-4,36G-4,37G-4,52G-4,57G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	88,06 G	91,48G-1,5G-1,5G-2,62G-3,34G-2,02G-0,28G-88,73G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-8,68G-9,16G-9,74G-9,05G-9,44G-90G-0G-0,44G-2,04G-2,26G-2,96G-2,96G-2,51G-2,43G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	62,19 G	63,14G-4,44G-4,44G-5,1G-5,1G-5,25G-4,49G-3,61G-2,8G-2,75G-2,75G-2,63G-2,63G-2,63G-2,97G-2,99G-1,99G-2,5G-2,68G-2,7G-3,17G-4,28G-4,29G-4,47G-4,43G-4,46G	85,62	52,21
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	14,03 G	14,294G	17,44	12,56
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	15,74 G	16,912G	22,8	15,15
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	21,26 G	22,665G-2,72	31,15	21,26
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	49,19 G	52,44G	72,03	49,19
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	41,09 G	43,72G	59,61	39,24
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	34,17 G	36,42G	50,43	32,46
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	41,62	43,659999999999999	57,2	37,7
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	34,5 G	36,135G	48,96	31,3
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,08 G	8,055G-8,075G-8,075G-8,07G-8,07G-8,065G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,075G-8,07G-8,07G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,055G-8,055G-8,055G	8,3	7,91







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO TREND	1	123,33 G	123,22G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,91G-3,91G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	162,2 G	163,75G-3,51G-3,51G-3,4G-3,4G-3,4G-3,72G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,79G-2,79G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	170,62	156,84
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	169,06 G	169,05G-8,83G-8,85G-8,83G-8,83G-8,87G-8,93G-8,93G-8,9G-8,92G-8,89G-8,87G-8,88G-8,92G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,41G-8,33G-8,25G-8,24G-8,27G-8,27G-8,29G	178,99	167,55
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	120,78 G	124,41G-5,45G-6,82G-5,36G-3,49G-1,95G-1,99G-2,32G-2,8G-1,49G-2,24G-2,24G-2,57G-1,53G-3,83G-5G-4,41G-7,6G-7,12G-7,62G-7,62G-7,56G-7,56G	172,86	106,65
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,14 G	61,12G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	62,06	59,97
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	234,99 G	246,01G-7,82G-6,43G-4,52G-1,85G-1,85G-37,52G-7,52G-7,52G-8,32G-8,32G-8,36G-9,77G-42,47G-2,47G-37,07G-9,54G-42,38G-2,38G-2,38G-1,98G-3,68G-6,43G-7,76G-7,76G-7,62G-7,62G-7,12G-7,12G	331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	167,05 G	172,95G-4,96G-4,96G-5,96G-5,29G-4,01G-1,94G-68,84G-9,41G-9,42G-9,42G-70,44G-2,36G-68,55G-72,39G-2G-5,17G-6,23G-6,22G-5,47G	237,17	156,16
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,09 G	84,84G-5,2G-4,72G-4,72G-4,04G-2,93G-1,65G-1,65G-1,92G-1,92G-2,35G-3,12G-1,5G-3,09G-3,15G-3,78G-4,82G-4,82G-5,26G-5,99G-5,38G-5,17G	111,12	75,97
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	120,06 G	123,87G-3,88G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-0G-0G-19,99G-9,99G-20G-0G-0G-0G-0,02G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,59G-2,8G-2,96G-3,16G-3,01G-2,96G	137,1	118
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	152,45 G	154,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-3,37G-2,28G-2,28G-3,38G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	124,75 G	124,76G-4,76G-4,76G-4,35G-4,61G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,59G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,45G-4,58G-4,58G-4,53G-4,44G-4,17G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G	138,5	123,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	70,07 G	70,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-3,72G-4,15G-4,02G-3,94G-4,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	74,11 G	73,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-5,18G-5,29G-5,06G-5,17G-5,97G-5,98G-6,11G-6,11G-6,34G-6,35G-6,46G-6,46G-6,46G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	128,88 G	129,69G-9,74G-9,74G-9,81G-9,76G-9,76G-9,64G-9,64G-9,54G-9,55G-9,6G-9,61G-9,61G-9,57G-6G-9,62G-9,62G-8,16G-8,13G-8,31G-8,31G-8,63G-8,63G-8,63G-8,86G-8,86G	143,61	126

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	91,38 G	95G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	30,61 G	31,76G-1,26G-1,55G-1,33G-1,33G-0,75G-0,38G-0,1G-0G-0,61G-0,61G-0,06G-0,24G-0,6G-0,72G-0,68G-1,36G-1,34G-1,34G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	12,94	11,81G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	11,57 G	11,93G-2,04G-2,13G-2,1G-2,02G-1,85G-1,75G-1,55G-1,58G-1,61G-1,69G-1,54G-1,54G-1,64G-1,69G-1,69G-1,69G-1,75G-1,84G-1,9G-1,93G-1,91G	17,05	10,71
1	US\$ 0,03	US\$ 0,17	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	4,56 G	4,66G-4,621G-4,7225G-4,676G-4,6265G-4,59G-4,5785G-4,5785G-4,594G-4,603G-4,7085G-4,689G-4,68G-4,82G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	4,68 G	4,948G	7,03	4,52
1	US\$ 0,03	US\$ 0,19	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	4,14 G	4,393G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	4,26 G	4,5265G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	4,21 G	4,319G-4,3495G-4,4095G-4,3185G-4,3065G-4,3065G-4,309G-4,314G-4,3085G-4,3525G-4,3525G-4,39G-4,3775G-4,3775G-4,3775G-4,3625G-4,436G-4,45G-4,464G-4,454G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	3,47 G	3,553G-3,589G-3,634G-3,634G-3,5605G-3,5585G-3,5585G-3,548G-3,5505G-3,5545G-3,569G-3,583G-3,5385G-3,5385G-3,582G-3,582G-3,575G-3,599G-3,604G-3,6G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	4,17 G	4,358G	6,11	4,05
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	15,67 G	15,75G-5,76G-5,9G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,82G-5,82G-5,82G-5,75G-5,8G-5,78G-5,75G-5,79G-5,77G-5,75G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	22,12 G	22,53G-2,89G-3,04G-2,91G-2,91G-2,82G-2,82G-2,56G-2,56G-2,06G-2,03G-2,03G-2,09G-2,09G-2,15G-2,33G-2,59G-2,59G-2,33G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,58G-2,98G-3G-2,92G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	47,5 G	49,87G-50,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,44G-0,54G-49,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,86G-9,9G-9,95G-9,9G-9,93G-9,76G-9,76G-9,71G-9,66G-9,61G-9,61G-9,61G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	23,53 G	24,12G-4,12G-4,56G-4,56G-4,56G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,45G-4,03G-4,2G-4,12G-4,58G-4,58G-4,67G-4,95G-4,77G-4,72G	31,65	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,06 G	18,73G-9,09G-8,89G-8,56G-8,27G-8,27G-8,35G-8,35G-8,21G-8,33G-8,4G-8,4G-8,14G-8,35G-8,54G-8,47G-8,98G-8,97G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	28,72 G	29,7G-9,92G-9,92G-30,25G-29,92G-9,92G-9,02G-9,12G-8,95G-8,95G-9,12G-9,12G-9,22G-9,22G-8,83G-9,14G-9,41G-9,33G-30,07G-0,08G-0,08G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,18 G	52,38G-2,76G-3,29G-2,77G-2,77G-1,98G-1,3G-1,48G-1,61G-1,15G-1,61G-1G-1,48G-1,95G-1,78G-2,99G-3,02G-2,97G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,47 G		37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,62 G	24,59G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51,54 G	54,58G-4,58G-5,27G-5,19G-5,19G-5,2G-5,28G-5,28G-4,58G-4,52G-4,58G-4,58G-4,52G-4,83G-4,75G-4,81G-4,81G-4,87G-4,87G-4,94G-4,99G-4,98G-4,91G-4,78G-4,73G	63,47	48,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,26 G	36,93G-6,93G-7,05G-7,18G-7,09G-7,09G-7,04G-6,82G-6,86G-6,92G-6,82G-6,82G-7,28G-6,68G-6,98G-7,15G-6,92G-7,33G-7,85G-7,91G-8G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,65 G	28,45G-8,65G-7,95G-7,95G-7,62G-7,62G-7,19G-7,62G-7,62G-8,35G-8,92G-8,68G-8,68G-9,62G-9,61G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	8,66 G	8,72G	11,14	8,19
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	34,9 G	34,97G-4,97G-5,02G-5,07G-5,07G-5,04G-4,98G-4,91G-4,9G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,92G-5,13G-5,04G-5G-5G-5,46G-5,62G-5,48G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	35,65 G	35,82G-5,82G-5,91G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,84G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-6,05G-6,05G-5,49G-5,93G-5,87G-5,87G-6,52G-6,74G-6,55G	46,36	32,99
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	53,21 G	55,54G-5,33G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,34G-4,92G-4,86G-4,92G-4,98G-4,85G-5,17G-5,09G-5,15G-5,21G-5,27G-5,2G-5,26G-5,31G-5,23G-5,09G-5,09G-5,09G-5,03G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	231,79 G	229,51G-30,43G-0,43G-0,43G-29,53G-31,79G-29,53G-9,53G-30,67G-0,67G-27,79G-7,33G-6,75G-6,75G-7,33G-7,33G-7,79G-31,37G-1,37G-1,47G-1,79G-1,79G-1,13G	311,84	201,17
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,67 G	29,82G-9,8G-9,75G-9,6G-9,71G-9,71G-8,81G-9,32G-9,06G-9,05G-9,34G-9,02G-9,23G-9,41G-9,41G-9,29G-9,19G-9,29G-9,23G-9,5G-9,47G-9,54G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,34 G	36,43G-6,47G-6,47G-6,38G-6,38G-6,19G-6,08G-5,81G-5,48G-5,39G-5,56G-5,56G-5,56G-5,48G-5,49G-5,75G-5,75G-5,95G-5,81G-5,81G-5,73G-5,73G-6G-6,13G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	20,16 G	20,67G-0,9G-0,99G-0,99G-0,92G-0,8G-0,56G-0,22G-0,22G-0,17G-0,27G-0,27G-0,47G-0,7G-0,7G-0,16G-0,47G-0,56G-0,53G-0,53G-0,67G-1,06G-1,09G-0,98G	28,32	18,47
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	41,91 G	43,7G-3,83G-4,09G-3,85G-3,64G-3,64G-3,12G-2,26G-2,26G-2,26G-2,45G-2,52G-2,91G-3,46G-2,25G-2,89G-3,14G-3,07G-3,39G-4,18G-4,07G	60,06	38,1
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	377,91 G	398,59G-401,73G-398,41G-3,36G-88,88G-8,88G-6,35G-6,35G-6,83G-8,01G-5,94G-6,59G-8,37G-3,8G-6,71G-8,61G-8,72G-94,26G-5,58G-7,25G-5,63G-5,12G-5,12G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	16,43 G	17,68G-7,66G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,63G-7,42G-7,4G-7,42G-7,44G-7,4G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,49 G	50,43G-1,28G-1,58G-1,36G-0,87G-0,14G-49,33G-9,27G-9,38G-9,38G-9,81G-50,28G-0,28G-49,11G-9,74G-9,74G-50,07G-49,99G-51,12G-1,43G-1,43G-1,32G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	24,77 G	25,5G-7-7-6G-6G-6G-6,03G-5,53G-5,34G-5,6G-5,8-5,7G-5,7G-6,3G-5,44G-6,2-5,38G-5,59G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-6,72-5,93G-5,53G-5,44G	33,83	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	7,87 G	8,16G-8,165G-8,17G-8,17G-8,16G-8,15G-8,145G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,015G-8,015G-8,085G-8,065G-8,205G-8,27G-8,33G	11,92	7,38
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,05 G	9,045G-9,035G-8,975G-9,02G-9,02G-9,035G-9,01G-9,05G-9,07G-8,98G-9,095G-9,095G-9,105G-9,095G-9,055G-9,04G-9,015G-9,02G-9,01G-9,01G	11,47	8,68



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	18,18 G	18,78G-8,87G-9,05G-8,87G-8,08G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,83G-8,05G-7,98G-7,98G-8,1G-8,02G-8,02G-8,02G-8,18G-8,47G-8,47G-8,53G-8,53G-8,53G-8,63G-8,5G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	26,75 G	27,35G-7,37G-7,46G-7,41G-7,35G-7,26G-7,23G-7,23G-7,27G-7,28G-7,28G-7,23G-7,23G-7,23G-7,53G-7,43G-7,29G-7,29G-7,88G-7,95G-7,95G-7,98G-8,04G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,07 G	13,63G-3,71G-3,71G-3,71G-3,84G-3,65G-3,48G-3,27G-3,21G-3,32G-3,38G-3,22G-3,27G-3,27G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,34G-3,31G-3,58G-3,63G-3,69G-3,63G-3,63G-3,61G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,65 G	8,005G-8,045G-8,045G-8,045G-8,145G-8,145G-8,015G-7,875G-7,775G-7,815G-7,815G-7,915G-7,865G-7,865G-7,88G-7,88G-7,91G-7,8G-7,86G-7,93G-7,92G-7,985G-8,15G-8,16G-8,16G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	24,21 G	25,23G-5,2G-5,35G-5,32G-5,14G-4,84G-4,6G-4,54G-5,5-4,6G-4,66G-4,8G-4,54G-4,71G-4,83G-4,82G-4,91G-5,09G-5,09G-5,09G-5,21G-5,27G-5,24G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,8 G	13,88G-3,93G-3,97G-3,92G-3,81G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G-3,76G-3,72G-3,72G-3,74G-3,76G-3,74G-3,78G-3,81G-3,99G-4,01G-4,01G-4,04G-4,01G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,37 G	24,41G-4,73G-4,91G-4,63G-4,39G-4,05G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4,15G-4,38G-4,38-4G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,88 G	16,49G-6,86G-6,94G-6,83G-6,57G-6,32G-6,14G-6,16G-6,16G-6,1G-6,15G-6,18G-6,03G-6,13G-6,21G-6,19G-6,57G-6,57G-6,61G-6,73G-6,6G-6,58G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,46 G	20,63G-0,78G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,62G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,56G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	9,24 G	10,02G-0,05G-9,945G-9,81G-9,385G-9,42G-9,7G-9,745G-9,395G-9,395G-9,685G-9,745G-9,56G-9,555G-9,555G-9,7G-9,72G-9,795G-9,795G-9,67G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,55 G	14,03G-4,16G-4,26G-4,24G-3,94G-3,81G-3,77G-3,77G-3,8G-3,85G-3,93G-3,87G-3,95G-3,93G-3,93G-4G-4,18G-4,18G-4,19G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	14,44 G	14,86G-4,95G-4,95G-4,9G-4,82G-4,7G-4,65G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,67G-4,58G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,69G-4,77G-4,82G-4,84G-4,78G-4,78G-4,8G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	13,98 G	14,52G-4,52G-4,54G-4,53G-4,53G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,48G-4,23G-4,36G-4,33G-4,43G-4,6G-4,62G-4,62G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	20,38 G	20,56G-0,5G-0,5G-0,47G-0,44G-0,44G-0,47G-0,5G-0,71G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,68G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,74G-0,63G-0,45G-0,45G-0,39G-0,39G-0,35G	26,69	20,06
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	8,75 G	8,955G-8,945G-8,935G-8,925G-8,925G-8,935G-8,945G-8,955G-8,945G-8,955G-8,945G-8,945G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,935G-8,935G-8,925G-8,915G-8,905G-8,905G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,99 G	12,3G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,25G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,25G-2,25G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G	15,49	11,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,1 G	11,36G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,35G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,31G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G	14,37	10,93
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8 G	8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G	10,22	8
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,99 G	16,53G-6,53G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,36G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,43G-6,4G-6,42G-6,44G-6,46G-6,44G-6,46G-6,48G-6,44G-6,4G-6,38G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	12,17 G	12,31G-2,35G-2,4G-2,35G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,19G-2,22G-2,24G-2,17G-2,22G-2,27G-2,25G-2,36G-2,37G-2,4G-2,38G-2,37G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	6,04 G	6,345G-6,425G-6,425G-6,51G-6,4G-6,25G-6,13G-6,205G-6,205G-6,145G-6,195G-6,08G-6,2G-6,18G-6,295G-6,315G-6,355G-6,325G-6,315G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,07 G	12,59G-2,66G-2,6G-2,44G-2,23G-2,23G-2,14G-2,17G-2,13G-2,13G-2,16G-2,14G-1,98G-2,05G-2,14G-2,18G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,01 G	9,395G-9,455G-9,42G-9,3G-9,3G-9,135G-9,07G-9,09G-9,09G-9,055G-9,065G-9,065G-9,09G-8,95G-8,995G-9,07G-9,085G-9,075G-9,085G-9,105G-9,115G-9,105G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,09 G	11,62G-1,58G-1,58G-1,43G-1,23G-1,15G-1,17G-1,14G-1,16G-1,18G-1,18G-1,15G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-1,15G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	8,28 G	8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,645G-8,645G-8,53G-8,38G-8,315G-8,335G-8,315G-8,32G-8,335G-8,33G-8,215G-8,25G-8,32G-8,345G-8,345G-8,355G-8,365G-8,355G-8,355G	14,07	7,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	11,81 G	12,19G-2,3G-2,39G-2,37G-2,11G-1,97G-1,97G-1,94G-2G-2G-2,04G-2,11G-2,14G-2,16G-2,26G-2,33G-2,36G-2,34G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	21,57 G	22,08G-2,08G-2,23G-2,23G-2,45G-2,6-2,24G-2,175G-1,75G-1,75G-1,7G-1,56G-1,69G-1,76G-1,5G-1,7G-1,9G-1,83G-2,33G-2,32G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,94 G	10,39G-0,58G-0,7G-0,59G-0,41G-0,24G-0,27G-0,23G-0,27G-0,17G-0,22G-0,24G-0,21G-0,27G-0,25G-0,25G-0,48G-0,5G-0,58G-0,5G-0,5G	15	9,09
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	55,89 G	57,12G-7,3G-7,45G-7,45G-7,33G-7,14G-6,95G-6,93G-6,94G-6,94G-5,32G-5,56G-5,28G-5,28G-5,45G-5,45G-5,25G-5,84G-5,9G-6,21G-6,07G-6,18G	70,42	50,24
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,54 G	28,89G-9,11G-9,11G-8,79G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,46G-8,46G-8,46G-8,09G-8,2G-8,2G-8,24G-8,5G-9,14G-9,43G-9,33G-9,18G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,09 G	42,69G-2,82G-3,17G-3,17G-2,91G-2,76G-2,35G-1,67G-1,67G-1,67G-1,82G-1,82G-1,74G-1,74G-2,08G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-1,8G-2,18G-2,34G-2,16G-2,5G-2,5G-3,19G-3,18G-3,16G	56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	36,68 G	37,46G-7,6G-7,71G-7,62G-7,51G-7,51G-7,33G-7,32G-7,34G-7,37G-7,37G-7,32G-7,32G-7,35G-7,84G-7,84G-6,93G-7,37G-9,24G-9,33G	56,32	32,07
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	7,45 G	7,525G-7,5G-7,5G-7,465G-7,465G-7,46G-7,555G-7,555G-7,445G-7,57G-7,575G-7,59G-7,555G-7,555G-7,55G-7,555G-7,555G-7,555G	9,55	7,37





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,84 G	39,33G-9,33G-9,28G-9,32G-9,28G-9,35G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G-9,06G-9,02G-9,02G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,98G-8,98G-8,94G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	50,75	34,46
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	50,35 G	53,03G-3,03G-3,54G-3,5G-2,77G-2,18G-2,18G-2,83G-2,24G-2,46G-2,78G-2,55G-2,81G-2,93G-2,93G-3,01G-3,2G-2,9G-3,84G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	19,86 G	20,64G-0,61G-0,62G-0,58G-0,42G-0,25G-0,02G-0,04G-0,1G-0,08G-19,96G-20,06G-0,1G-0,08G-0,08G-0,12G-0,25G-0,31G-0,36G-0,29G-0,29G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	26,69 G	27,2G-7,4G-7,68G-7,68G-7,4G-6,99G-6,62G-6,73G-6,57G-6,78G-6,72G-6,97G-6,89G-7,11G-7,11G-7,11G-7,45G-7,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,53G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,069G-1,067G-1,065G-1,065G-1,065G-1,067G-1,068G-1,068G-1,067G-1,068G-1,068G-1,068G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,068G-1,068G-1,068G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,066G-1,066G-1,065G-1,065G-1,063G-1,063G-1,062G	1,11	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	27,4 G	27,48G-7,5G-7,5G-7,68G-7,03G-7,43G-7,43G-7,62G-7,83G-8,2G-8,28G-8,31G-8,28G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	15,97 G	16,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,8G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,8G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,96G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	57,16 G	58,19G-8,48G-9G-8,3G-7,54G-6,74G-6,84G-7,28G-7,57G-7,1G-7,17G-6,68G-6,93G-7,43G-7,83G-9,21G-9,31G-9,31G-9,65G-9,42G-9,31G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	207,07 G	219,22G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-7,98G-7,98G-7,75G-7,98G-7,99G-7,73G-8,92G-8,59G-9,02G-9,02G-9,07G-9,32G-9,27G-9,27G-9,27G-25G-5G-5G-5G-18,41G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	26,53 G	27,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,23G-7,26G-7,22G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,33G-7,31G-7,34G-7,34G-7,38G-7,34G-7,33G-7,37G-7,39G-7,34G-7,31G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,4 G	21,12G-1,34G-1,48G-1,48G-1,45G-1,27G-1G-0,8G-0,8G-0,71G-0,7G-0,76G-0,86G-1G-0,74G-1G-1G-1,09G-1,24G-1,35G-1,35G-1,56G-1,41G-1,38G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,11 G	34,3G-4,3G-4,3G-4,06G-4,1G-4,14G-4,14G-3,79G-3,79G-3,79G-3,87G-3,78G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,79G-3,79G-3,79G-3,71G-3,71G-3,67G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,78 G	43,13G-3,57G-3,92G-3,92G-3,62G-3,31G-2,74G-2,08G-2,05G-2,15G-2,15G-2,44G-2,86G-2,4G-2,61G-2,6G-2,96G-2,96G-3,53G-3,66G-4,07G-3,77G-3,59G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,6 G	12,14G-2,37G-2,51G-2,36G-2,16G-1,96G-1,91G-1,91G-1,97G-1,99G-1,88G-1,93G-1,97G-1,82G-1,91G-2,01G-2,25-1,97G-2,08G-2,25G-2,27G-2,27G-2,35G-2,27G-2,25G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	35,13 G	36,74G-6,89G-6,85G-6,73G-7,83G-7,53G-7,53G-7,53G-7,61G-7,61G-7,52G-7,52G-7,56G-7,48G-7,52G-7,48G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G-7,36G-7,32G-7,32G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,84 G	13,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,82G-3,85G	14,45	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,96 G	7,455G-7,445G-7,435G-7,435G-7,445G-7,445G-7,355G-7,355G-7,355G-7,345G-7,355G-7,345G-7,355G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,37G-7,34G-7,34G-7,33G-7,32G-7,32G-7,31G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	82,02 G	84,76G-6,22G-4,97G-3,57G-3,57G-2,58G-2,81G-2,81G-3,72G-3,3G-3,21G-3,5G-2,3G-2,7G-3,24G-4,92G-4,92G-6,25G-6,24G-6,42G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,18 G	7,39G-7,4G-7,4G-7,44G-7,4G-7,36G-7,285G-7,15G-7,18G-7,25G-7,245G-7,285G-7,265G-7,425G-7,455G-7,465G-7,435G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	28,69 G	31,15G-0,71G-0,8G-0,54G-29,29G-30,29G-29,21G-30,13G-29,56G-9,59G-9,49G-30G-0,13G-0,27G-0,27G-0,27G-0,46G-0,08G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,06 G	7,025G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,045G-7,035G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,055G-7,055G-7,055G-7,035G-7G-7G-6,985G-6,98G-6,98G	7,22	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,84 G	45,01G-5,46G-5,89G-5,47G-3,6G-3,23G-3,28G-3,01G-3,52G-3,32G-3,32G-3,66G-3,45G-3,83G-4,46G-4,7G-4,65G-4,61G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,53 G	1,499G-1,523G-1,525G-1,525G-1,502G-1,485G-1,461G-1,456G-1,456G-1,461G-1,46G-1,459G-1,469G-1,438G-1,45G-1,454G-1,458G-1,485G-1,489G-1,489G-1,493G-1,493G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,85 G	25,09G-5,24G-5,08G-5,08G-4,07G-4,13G-4,13G-4,13G-4,34G-4,56G-4,44G-4,41G-5,04G-5,04G-5,1G-5G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,05 G	2,133G-2,16G-2,144G-2,107G-2,072G-2,072G-2,078G-2,06G-2,06G-2,066G-2,064G-2,049G-2,11G-2,11G-2,128G-2,112G-2,112G-2,122G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,79 G	11,85G-1,86G-1,88G-1,87G-1,85G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,89G-1,84G-1,87G-1,86G-1,91G-1,97G-1,98G-1,98G-2G-1,99G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	16,41 G	17,17G-7,24G-7,34G-7,24G-7,1G-6,89G-6,56G-6,6G-6,61G-6,73G-6,88G-6,82G-6,78G-7,14G-7,22G-7,22G-7,23G-7,17G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	53,29 G	55,49G-6,3G-6,66G-6,35G-5,85G-5,13G-4,1G-4,3G-4,3G-4,67G-4,67G-5,33G-4,98G-4,9G-5,37G-6,16G-6,33G-6,87G-6,87G-6,22G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,06 G	58,47G-8,47G-9,07G-9,53G-9,17G-9,17G-8,7G-8,7G-7,9G-6,96G-6,87G-7,07G-7,09G-7,09G-7,52G-8,07G-7,43G-7,76G-7,65G-7,65G-8,18G-8,99G-9,26G-9,26G-9,16G-9,16G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	56,54 G	58,68G-9,54G-9,98G-9,98G-9,4G-8,8G-8G-7,59G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G-7,52G-7,76G-7,88G-7,88G-7,68G-7,68G-8,01G-7,9G-9,26G-9,26G-9,2G-9,17G	78,63	51,94
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22 G	22,98G-2,98G-2,9G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,89G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,82G-2,79G-2,79G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,85G-2,79G-2,77G	26,54	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,06 G	23,04G-3,04G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,95G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,88G-2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-2,93G-2,9G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,9G-2,84G-2,84G-2,81G	26,62	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,99 G	16,52G-6,72G-6,72G-6,7G-6,68G-6,7G-6,72G-6,52G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,58G-6,56G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,6G-6,56G-6,54G	19,31	14,76





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	4,45 G	4,578G-4,573G-4,6G-4,594G-4,511G-4,49G-4,484G-4,484G-4,5G-4,515G-4,515G-4,515G-4,54G-4,543G-4,543G-4,543G-4,543G-4,541G-4,557G-4,543G-4,543G-4,543G-4,552G-4,546G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	5,19 G	5,315G-5,305G-5,305G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,315G-5,315G-5,315G-5,3G-5,3G-5,3G-5,245G-5,235G-5,235G-5,225G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	11,52 G	11,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,61G-1,39G-1,46G-1,42G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G-1,5G-1,58G-1,45G-1,49G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G	15,33	11,38
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	4,44 G	4,711G-4,711G-4,731G-4,711G-4,684G-4,644G-4,644G-4,577G-4,577G-4,585G-4,609G-4,637G-4,562G-4,624G-4,624G-4,624G-4,616G-4,688G-4,612G-4,612G-4,612G-4,604G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,6 G	2,688G-2,699G-2,712G-2,705G-2,705G-2,658G-2,637G-2,634G-2,634G-2,642G-2,642G-2,642G-2,659G-2,682G-2,673G-2,669G-2,685G-2,718G-2,662G-2,662G-2,682G-2,664G-2,655G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,03 G	3,095G-3,102G-3,115G-3,113G-3,094G-3,062G-3,05G-3,059G-3,079G-3,052G-3,071G-3,086G-3,081G-3,089G-3,109G-3,088G-3,088G-3,108G-3,108G-3,093G-3,093G-3,089G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,6 G	2,702G-2,716G-2,713G-2,713G-2,713G-2,716G-2,696G-2,696G-2,693G-2,693G-2,696G-2,696G-2,699G-2,699G-2,693G-2,693G-2,711G-2,702G-2,702G-2,708G-2,711G-2,714G-2,711G-2,711G-2,717G-2,717G-2,72G-2,72G-2,708G-2,707G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,49 G	2,555G-2,559G-2,543G-2,539G-2,518G-2,518G-2,517G-2,51G-2,51G-2,517G-2,514G-2,517G-2,517G-2,534G-2,516G-2,516G-2,528G-2,537G-2,531G-2,524G-2,529G-2,512G-2,512G-2,523G-2,527G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	2,77 G	2,829G-2,829G-2,829G-2,832G-2,832G-2,834G-2,829G-2,829G-2,829G-2,834G-2,834G-2,834G-2,829G-2,834G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,829G-2,826G-2,809G-2,809G-2,803G-2,803G-2,8G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,21 G	6,37G-6,385G-6,425G-6,41G-6,41G-6,37G-6,3G-6,29G-6,29G-6,27G-6,265G-6,285G-6,3G-6,335G-6,27G-6,31G-6,345G-6,345G-6,335G-6,36G-6,37G-6,36G	9,1	5,93
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	32,8 G	33,59G-3,73G-4,34G-4,53G-4,24G-3,69G-3,69G-3,27G-3,27G-3,36G-3,35G-3,35G-3,26G-3,46G-3,63G-3,65G-3,61G-4,22G-4,34G-4,56G-4,39G-4,27G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	18,79 G	18,99G-9,95G-20,53G-1G-1G-0,34G-0,14G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G-0,21G-0,21G-0,37G-0,64G-0,46G-0,58G-0,54G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	30,05	18,18
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	14,14 G	15,17G-5,15G-4,96G-4,94G-4,94G-4,98G-4,96G-4,84G-4,86G-4,83G-4,83G-4,66G-4,78G	26,56	12,37
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	18,14 G	18,436G-8,918G-8,886G-8,434G-8,082G-8,082G-8,102G-8,098G-8,024G-8,18G-8,244G-8,244G-8,306G-8,246G-8,246G-8,728G-8,754G-8,848G-8,798G-8,8G-8,8G-8,8G	26,84	15,28
1	US\$ 0,5	US\$ 0,84	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	13,45 G	13,63G-3,63G-3,47G-3,4G-3,4G-3,42G-3,45G-3,56G-3,8G-3,6G-3,74G-3,72G	22,52	12,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	22,39 G	23,28G-3,99G-4,17G-4,25G-3,64G-3,64G-3,17G-3,22G-3,07G-3,16G-3,16G-3,31G-3,13G-3,25G-3,25G-3,22G-3,37G-3,37G-3,44G-3,58G-3,62G-3,59G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	16,87 G	16,8G-7,01G-7,01G-7,06G-7,06G-7,06G-7,01G-6,83G-6,83G-6,83G-6,62G-6,62G-6,43G-6,66G-6,56G-6,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,46G-6,59G-6,59G-6,63G-6,6G-6,65G-6,78G-6,87G-6,87G-6,89G-6,93G	21,32	14,24
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	31,6 G	32,215G-2,345G-2,87G-2,33G-1,98G-2,15G-2,23G-2,23G-3,16G-2,995G-3G-3G-3,73G-4,135G-4,135G-3,615G-3,615G-3,615G	48,77	28,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	29,01 G	29,01G-30,27G-0,27G-0,26G-0,39G-0,11G-0,42G-0,42G-0,42G-0,05G-29,82G-9,75G-9,88G-30,03G-0,25G-0,89G-0,5G-0,5G-0,66G-0,7G-0,7G-28,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	45,8	26,54
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	31,79 G	32,34G-2,35G-2,35G-2,01G-1,74G-1,66G-1,79G-1,79G-1,92G-2,23G-2,23G-2,83G-2,65G-2,68G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1			29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	16,87 G	16,9G-7,79G-8,42G-8,05G-7,83G-7,79G-7,85G-7,81G-7,68G-7,69G-7,69G-7,61G-7,47G-7,51G-7,61G-7,5G-7,51G-7,56G-7,58G-7,58G	31,57	14,78
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	22,11 G	24,195G	34,93	20,91
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,53 G	149,3G-9,3G-9,72G-50,16G-49,71G-8,67G-7,8G-7,53G-7,51G-7,78G-7,49G-7,51G-7,94G-7,94G-7,34G-7,76G-7,93G-7,93G-4,92G-5,78G-6,07G-6,22G-6,08G-6,05G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	136,14 G	137,62G-7,62G-8,06G-8,65G-8,19G-7,45G-7,45G-6,83G-7,95G-7,95G-8,24G-7,94G-7,93G-6,28G-6,28G-5,98G-6,3G-6,44G-6,44G-6,44G-6,71G-6,28G-6,28G-6,57G-6,29G-6,29G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	123,89 G	123,79G-3,77G-3,78G-4,7-3,78G-3,79G-3,96G-3,98G-4,01G-4,09G-3,2G-4,7-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	138,08	123,2
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	91,65 G	92,94G-1,5G-2,95G-2,92G-2,9G-2,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,46G-2,22G-2,14G-2,95G-2,94G-2,95G-3,12G-3,25G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	100	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	128,36 G	131,21G-3,13G-3,73G-3,28G-2,7G-1,53G-29,44G-9,56G-9,56G-30,23G-1,12G-29,25G-30,33G-1,8G-1,56G-3,36G-3,94G-4,36G-3,67G-3,48G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	118,35 G	120,68G-1,76G-2,06G-2,06G-1,98G-1,6G-1,6G-1,6G-19,16G-9,04G-8,54G-9,03G-9,03G-8,93G-8,93G-9,9G-9,11G-9,11G-9,5G-21,34G-1,42G-1,65G-2,24G-2,24G-2,88G-2,88G-3,7G-3,13G-3,04G	162,15	113,08
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	233,35 G	239,41G-42,37G-2,37G-3,59G-2,8G-1,28G-38,76G-5,78G-5,91G-6,43G-6,43G-6,39G-7,68G-40,87G-38,75G-40,24G-0,24G-39,7G-41,23G-3,78G-4,76G-5,89G-4,52G-3,96G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	152,24 G	153,48G-3,51G-3,67G-3,52G-3,36G-2,9G-3,84G-3,65G-3,81G-3,81G-3,81G-4,51G-4,01G-4,26G-4,26G-4,26G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-2,49G-2,48G-2,48G-2,79G-2,62G-2,62G	172,39	148,94



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	6,23 G	6,415G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,415G-6,405G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,445G-6,425G-6,435G-6,445G-6,445G-6,435G-6,445G-6,455G-6,455G-6,445G-6,445G-6,445G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,32 G	9,61G-9,665G-9,665G-9,665G-9,67G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,605G-9,585G-9,605G-9,615G-9,615G-9,605G-9,645G-9,615G-9,635G-9,655G-9,655G-9,645G-9,655G-9,67G-9,67G-9,655G-9,655G	14,75	9,15
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,71 G	14,06G-4,11G-4,17G-4,11G-4,02G-3,9G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,79G-3,89G-3,64G-3,64G-3,85G-3,83G-3,83G-4,08G-4,18G-4,1G-4,06G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,41 G	17,35G-7,61G-7,85G-7,61G-7,25G-7,25G-6,9G-6,81G-6,72G-6,78G-6,87G-6,68G-6,84G-6,95G-7,57G-7,6G-7,6G-7,75G-7,61G-7,59G-7,59G	26,4	14,63
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,98 G	5,13G-5,135G-5,145G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G-5,145G-5,145G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,055G-5,125G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,6 G	27,69G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,25G-7,25G-7,27G-7,64G-7,2G-7,44G-7,52G-7,36G-7,92G-7,97G-7,97G-8,12G-7,13G-7,06G-7,06G	33,96	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,58 G	19,8G-9,8G-9,8G-20,04G-19,85G-9,86G-9,83G-20,14G-0,14G-19,86G-9,96G-9,92G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-20,11G	24,95	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,64 G	15,13G-5,13G-5,21G-5,14G-5,14G-5,06G-4,91G-4,91G-4,67G-4,64G-4,67G-4,71G-4,71G-4,83G-4,99G-4,99G-4,62G-4,83G-4,91G-4,88G-5,24G-5,26G-5,2G	20,22	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	17,34 G	17,76G-7,83G-7,95G-7,88G-7,74G-7,56G-7,29G-7,29G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G-7,42G-7,55G-7,21G-7,49G-7,46G-7,79G-7,85G-7,85G-7,96G-7,87G-7,83G-7,83G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,79 G	14,18G-4,24G-4,31G-4,24G-4,15G-4,2G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-4,02G-4,12G-3,89G-4,07G-4,05G-4,15G-4,15G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,15 G	16,59G-6,66G-6,73G-6,66G-6,56G-6,56G-6,4G-6,17G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,27G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-6,31G-6,42G-6,58G-6,62G-6,65G-6,61G-6,61G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	5,76 G	6,225G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,225G-6,225G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,215G-6,215G-6,215G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,215G-6,215G-6,22G-6,22G	7,45	5,14
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,34 G	24,98G-5,07G-5,22G-5,1G-4,93G-4,68G-4,31G-4,28G-4,34G-4,34G-4,46G-4,68G-4,2G-4,58G-4,55G-5,09G-5,27G-5,03G-5,03G	33,18	22,42
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	16,38 G	16,87G-6,97G-6,89G-6,75G-6,55G-6,55G-6,29G-6,33G-6,31G-6,44G-6,56G-6,21G-6,51G-6,48G-6,88G-7,02G-7,02G-6,9G-6,84G-6,84G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	24,96 G	25,78G-6,12G-6,21G-6,1G-5,89G-5,57G-5,09G-5,15G-5,15G-5,35G-5,61G-5,06G-5,24G-5,4G-5,44G-6,18G-6,18G-6,18G-6,04G-6,04G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,32 G	29,77G-9,97G-9,92G-9,69G-9,69G-9,26G-9,26G-9,26G-8,99G-8,83G-8,83G-8,93G-9,07G-9,25G-8,84G-9,09G-9,09G-9,3G-9,26G-9,63G-9,81G-30,06G-29,88G-9,88G-9,85G-9,85G	40,18	24,93





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	21,54 G	21,96G-2,11G-2,3G-2,3G-2,31G-1,64G-1,63G-1,63G-1,4G-1,6G-1,78G-1,72G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,25 G	24G-4,18G-4,15G-4,15G-4,16G-4,19G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-4,11G-4,11G-4,04G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,16G-4,19G-4,19G-4,13G-4,13G-4,1G	27,98	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,53 G	16,17G-6,35G-6,47G-6,47G-6,3G-6,06G-5,9G-5,86G-5,89G-5,96G-5,96G-6,06G-6,1G-6,06G-6,38G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,4G	22,06	13,69
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,75 G	14,12G-4,17G-4,24G-4,18G-4,08G-3,96G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,85G-3,94G-3,71G-3,84G-3,89G-3,89G-3,97G-4,14G-4,14G-4,12G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,94 G	14,75G-4,77G-4,76G-4,75G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,74G-4,73G-4,73G-4,7G-4,84G-4,66G-4,81G-4,79G-4,79G-4,94G-4,94G-4,73G-4,73G-4,92G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,72 G	18,49G-8,52G-8,54G-8,53G-8,51G-8,51G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,46G-8,47G-8,47G-8,61G-8,56G-8,53G-8,78G-8,82G-8,83G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,09 G	12,48G-2,54G-2,62G-2,54G-2,54G-2,45G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,11G-2,14G-2,13G-2,22G-2,32G-2,2G-2,26G-2,24G-2,5G-2,54G-2,58G-2,54G	17,41	10,81
7	US\$ 0,41	US\$ 0,28	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,03 G	6,15G-6,2G-6,155G-6,085G-6,015G-6,02G-6,02G-6,03G-6,005G-6,04G-6,065G-5,99G-6,08G-6,065G-6,065G-6,105G-6,22G-6,2G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,39 G	12,9G-3,09G-3,09G-3,19G-3,09G-2,97G-2,78G-2,78G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,69G-2,83G-2,67G-2,77G-2,74G-2,86G-3,08G-3,14G-3,28G-3,17G-3,11G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,02 G	15,71G-5,85G-5,97G-5,71G-5,71G-5,71G-5,47G-5,2G-5,19G-5,23G-5,23G-5,23G-5,38G-5,53G-5,34G-5,34G-5,46G-5,41G-5,84G-5,92G-6,08G-5,89G	23,35	13,7
7	US\$ 0,6	US\$ 0,28	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,33 G	9,28G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,275G-9,265G-9,275G-9,275G-9,25G-9,275G-9,285G-9,285G-9,28G-9,285G-9,285G-9,26G-9,26G-9,255G-9,245G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G	9,69	8,96
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,39 G	19,31G-9,29G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,45G-9,43G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,42G-9,28G-9,28G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G	20,13	18,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,53 G	17,46G-7,44G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,6G-7,6G-7,55G-7,43G-7,41G-7,41G-7,4G-7,38G	18,21	16,99
7	£ 1,03	£ 0,48	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,38 G	14,11G-4,17G-4,2G-4,22G-4,22G-4,18G-4,1G-4,1G-4,11G-4,08G-4,07G-3,95G-3,96G-3,96G-3,94G-4,04G-4,11G-4,1G-3,9G-3,9G-4,13G-4,13G	14,98	13,57
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,82 G	14,37G-4,59G-4,78G-4,78G-4,59G-4,22G-4G-4,01G-4,09G-3,98G-4,07G-4,08G-3,91G-4G-4,11G-4,06G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G-4,69G-4,58G-4,56G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,04 G	24,74G-4,77G-4,89G-4,86G-4,74G-4,48G-4,18G-4,24G-4,24G-4,34G-4,43G-4,21G-4,34G-4,46G-4,43G-4,46G-4,6G-4,68G-4,68G-4,83G-4,71G-4,66G	32,5	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,4 G	26,91G-7,19G-7,34G-7,29G-7,17G-6,9G-6,9G-6,7G-6,62G-6,65G-6,67G-6,76G-6,88G-6,75G-6,87G-6,81G-6,9G-7,04G-7,13G-7,13G-7,28G-7,13G-7,13G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,01 G	18,06G-8,26G-8,2G-8,2G-8G-7,75G-7,75G-7,62G-7,68G-7,66G-7,71G-7,61G-7,73G-7,45G-7,71G-7,68G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,48 G	13,74G-3,8G-4,07G-3,83G-3,64G-3,64G-3,48G-3,52G-3,55G-3,55G-3,45G-3,51G-3,51G-3,56G-3,52G-3,63G-3,59G-3,84G-3,94G-3,94G-3,89G-3,89G-3,88G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,73 G	17,28G-7,3G-7,35G-7,36G-7,27G-7,22G-7,2G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,25G-7,25G-7,25G-7,39G-7,27G-7,32G-7,37G-7,39G-7,43G-7,49G-7,52G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,42 G	15,93G-6,23G-5,95G-5,94G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,99G-5,92G-6G-6,02G-6,08G-6,13G-6,16G-6,16G-6,17G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,98 G	14,23G-4,23G-4,24G-4,18G-4,17G-4,16G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,18G-4,18G-4,3G-4,04G-4,32G-4,33G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	19,42	12,07
7	US\$ 0,85	US\$ 0,38	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	17,49 G	18,58G	26,04	17,09
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	16,69 G	17,618G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,33	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	17,45 G	18,668G	26,36	16,88
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	21,17 G	21,715G-1,735G-1,605G-1,36G-1,33G-1,38G-1,32G-1,655G-1,285G-1,285G-1,61G-1,55G-1,55G-1,96G-2,045G-2,205G-2,085G-2,085G-2,06G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	23,37 G	24,205G-4G-4,235G-4,335G-4,24G-4,02G-3,78G-3,875G-3,865G-3,81G-4,33G-4,31G-4,31G-4,53G-5,01G-4,91G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,63 G	36,93G-7,39G-7,67G-7,6G-7,28G-7,28G-6,81G-6,23G-6,14G-6,22G-6,41G-6,52G-6,1G-6,37G-6,57G-6,47G-6,96G-7,09G-7,43G-7,18G-7,15G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,11 G	26,32G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,05G-6,25G-6,31G-6,33G-6,32G-6G-5,82G-5,79G-5,76G-5,76G-5,73G	27,66	25,47
7	Euro 1,09	Euro 0,55	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,96 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,04G-4,07G-4,09G-4,08G-4,01G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G	14,85	13,47
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,84 G	35,48G-5,73G-5,74G-5,49G-4,94G-4,61G-4,47G-4,47G-4,51G-4,2G-4,2G-5,3G-5,18G-5,57G-5,55G-6,06G-7,03G-7,03G-7,64G-7,39G-7,27G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,67 G	27,35G-7,67G-7,79G-7,68G-7,68G-7,41G-7,08G-6,62G-6,6G-6,66G-6,66G-6,83G-7,16G-6,52G-6,52G-6,74G-6,93G-6,93G-6,94G-7,19G-7,19G-7,73G-7,95G-7,73G-7,59G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,55 G	19,01G-9,11G-9,23G-9,13G-8,97G-8,97G-8,75G-8,45G-8,46G-8,48G-8,48G-8,62G-8,76G-8,38G-8,38G-8,59G-8,69G-8,67G-8,81G-9,06G-9,06G-9,12G-9,29G-9,29G-9,29G-9,16G-9,09G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,77 G	28,45G-8,58G-8,7G-8,58G-8,4G-8,11G-7,67G-7,66G-7,66G-7,74G-7,71G-7,86G-7,86G-8,14G-8,14G-7,55G-7,55G-7,85G-8G-8G-7,96G-8,15G-8,48G-8,55G-8,77G-8,58G-8,52G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,67 G	30,84G-1,1G-1,39G-1,33G-1,33G-1,05G-0,61G-0,33G-0,24G-0,19G-0,27G-0,43G-0,6G-0,6G-0,21G-0,67G-0,62G-0,77G-1,2G-1,2G-1,28G-1,25G	42,06	26,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,64 G	27,15G-7,28G-7,39G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,25G-7,41G-7,36G-7,82G-7,89G-7,86G-7,86G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,44 G	13,95G-4,26G-4,46G-4,26G-4,26G-3,97G-3,69G-3,63G-3,69G-3,73G-3,59G-3,67G-3,73G-3,5G-3,65G-3,78G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,14G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,48 G	9,655G-9,715G-9,785G-9,715G-9,585G-9,47G-9,475G-9,5G-9,5G-9,52G-9,44G-9,525G-9,525G-9,415G-9,415G-9,495G-9,575G-9,55G-9,62G-9,75G-9,75G-9,76G-9,755G	13,89	8,46
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,26 G	30,42G-0,42G-0,58G-1,26G-0,75G-0,09G-29,81G-9,41G-9,41G-9,77G-9,77G-30,51G-1,03G-1,03G-0,81G-2,27G-2,82G-2,58G-2,48G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,95 G	15,43G-5,45G-5,53G-5,45G-5,39G-5,23G-4,97G-4,95G-4,99G-5,02G-5,14G-5,31G-5,31G-4,93G-5,14G-5,22G-5,22G-5,2G-5,52G-5,56G-5,56G-5,6G-5,52G	20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,52 G	40,93G-0,9G-0,83G-0,62G-39,99G-9,99G-9,5G-9,65G-9,65G-9,61G-9,61G-9,64G-40,04G-39,58G-9,87G-40,11G-0,11G-0,11G-39,92G-9,96G-9,87G-9,87G-40,18G-0,18G-0,18G-0,27G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,08 G	21G-1,2G-1,35G-1,2G-0,99G-0,69G-0,69G-0,31G-0,37G-0,37G-0,55G-0,79G-0,66G-0,66G-0,66G-0,85G-1,19G-1,27G-1,27G-1,33G-1,33G-1,25G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,26	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,28 G	9,235G-9,225G-9,215G-9,215G-9,22G-9,22G-9,22G-9,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,295G-9,295G-9,295G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,3G-9,29G-9,22G-9,21G-9,21G-9,205G-9,205G	9,63	9
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,2 G	24,22G-4,39G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,2G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G-4,17G-4,31G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,35G-4,37G-4,37G-4,4G-4,34G-4,28G-4,24G	27,97	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,54 G	20,21G-0,21G-0,22G-0,4G-1-0,3G-0,3G-19,59G-9,52G-9,8G-9,8G-9,75G-9,79G-9,9G-9,9G-9,9G-9,86G-20,03G-19,92G-9,92G-9,9G	25,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,58 G	37,21G-7,39G-7,68G-7,56G-7,31G-6,83G-6,29G-6,17G-6,18G-6,18G-6,27G-6,27G-6,42G-6,16G-6,43G-6,61G-6,61G-6,54G-7,12G-7,12G-7,15G-7,13G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,43 G	24,66G-4,63G-4,6G-4,6G-4,61G-4,66G-4,58G-4,55G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,54G-4,36G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G	26,09	24,01
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,46 G	25,69G-5,71G-5,69G-5,68G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,72G-5,57G-5,57G-5,56G-5,62G-5,7G-5,73G-5,71G-5,71G	27,65	25,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,49 G	22,47G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,56G-2,53G-2,56G-2,54G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,54G-2,44G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,35G	24,58	22,23
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,86 G	25,8G-5,8G-5,77G-5,74G-5,71G-5,74G-5,77G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,93G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,68G-5,66G-5,66G	27,53	25,34
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,77 G	24,73G-4,76G-4,84G-4,75G-4,63G-4,36G-3,95G-3,95G-3,88G-3,99G-3,99G-3,99G-4,03G-4,24G-4,52G-3,89G-4,24G-4,37G-4,32G-4,53G-4,84G-4,93G-5,18G-4,99G-4,87G-4,87G	32,93	22,17











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	87,95 G	95,36G-7,91G-8,35G-9,01G-8,22G-7,37G-6,12G-5,67G-6,01G-5,97G-6,66G-7,49G-7,25G-7,03G-5,25G-5,25G-4,93G-4,93G-4,93G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	95,36 G	98,6G-7,26G-6,26G-6,26G-6,67G-6,99G-7,79G-7,79G-8,69G-5,93G-8,12G-8,06G	142,2	86,74
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,26 G	13,16G-3,296G-3,462G-3,44G-3,44G-3,35G-3,314G-3,09G-3,09G-3,16G-3,26G-3,328G-3,328G-3,224G-3,296G-3,29G-3,312G-3,26G-3,26G-3,162G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G	18,74	12,51
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,27 G	18,33G-8,33G-8,33G-8,29G-8,27G-8,25G-8,25G-8,38G-8,36G-8,4G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,36G-8,42G-8,46G-8,44G-8,42G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,29G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	114,35 G	118,34G-9,56G-20,07G-19,76G-7,46G-5,62G-5,3G-6,36G-7,55G-9,57G-5,87G-8,14G-8,37G-22,29G-0,88G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	19,42 G	19,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,92G-9,88G-9,92G-9,93G-9,95G-9,95G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,73G-9,71G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	17,99 G	18,35G-8,43G-8,51G-8,43G-8,45G-8,16G-8,02G-7,99G-8,04G-8,04G-8,16G-8,3G-8,25G-8,22G-8,32G-8,53G-8,59G-8,59G-8,71G-8,62G-8,62G	24,79	17,15
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	19,29 G	20,12G-0,43G-0,52G-0,42G-0,14G-19,88G-9,88G-9,88G-9,64G-9,64G-9,68G-9,62G-9,66G-9,7G-9,55G-9,55G-9,65G-9,73G-9,71G-20,12G-0,14G-0,25G-0,15G-0,13G-0,13G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	15,6 G	15,84G-5,87G-5,91G-5,89G-5,83G-5,83G-5,75G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,88G-5,94G-5,8G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,83G-5,79G-5,81G-5,83G-5,81G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	62,83 G	67,02G	96,35	47,43
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	16,49 G	17,03G-7,22G-7,01G-7,01G-6,76G-6,5G-6,61G-6,66G-6,36G-6,44G-6,48G-6,43G-6,55G-6,48G-6,89G-6,94G-6,9G-6,9G	22,5	14,39
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	81,34 G	82,84G	93,22	72,84
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	75,88 G	75,81G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-6,09G-6,09G-6,01G-6,01G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,09G-5,97G-5,98G-6,01G-6,02G-6,03G-6,05G-6,07G-6,1G-6,1G-6,15G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	154,35 G	153,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,91G-4,89G-5,01G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,19G-5,17G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	186,56 G	192,06G-2,45G-2,45G-3,05G-2,54G-1,09G-1,09G-89,43G-8,59G-8,59G-8,6G-9,25G-9,06G-9,83G-9,83G-91,04G-88,36G-9,87G-9,87G-90,95G-0,95G-0,77G-1,68G-3,61G-4,11G-5,02G-3,83G-3,5G-3,5G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	23,86 G	24,53G-4,65G-4,82G-4,65G-4,65G-4,46G-4,14G-4,03G-4,03G-4,09G-4,06G-4,27G-4,46G-4,37G-4,32G-4,53G-4,87G-4,95G-5,17G-4,92G-4,92G	33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	253,2 G	263,32G-4,09G-5,53G-5,21G-5,21G-2,93G-0,16G-58,93G-9,03G-9,56G-9,56G-9,53G-60,38G-3,1G-58,09G-60,94G-2,41G-2,44G-3,15G-3,15G-6,15G-6,76G-8,32G-8,32G-6,8G-6,41G-6,41G	369,88	246,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	219,83 G	224,83G-4,6G-4,34G-4,34G-4,34G-4,69G-5,81G-5,57G-5,81G-5,81G-5,81G-5,54G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,4G-0,45G-0,45G-19,73G-9,68G-9,68G	285,77	218,3
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	81,24 G	84,84G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	81,89 G	86,37G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	104,44 G	107,61G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	260,46 G	264,02G-6,1G-4,23G-3,25G-3,25G-1,18G-59,11G-9,11G-60,85G-71,63G-67,71G-7,71G-8,65G-7,75G-7,75G-8,33G-9,79G-9,79G-71,28G-1,28G-3,19G-69,18G-9,15G-9,15G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	274,2 G	277,06G-80,08G-77,07G-7,07G-5,36G-2,72G-5,22G-86,03G-1,83G-2,74G-1,99G-1,81G-3,55G-3,55G-6,05G-6,05G-7,61G-3,56G-3,27G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	242,45 G	249,23G-50,61G-3,17G-1,05G-47,48G-7,09G-4,17G-4,48G-4,48G-4,48G-5,91G-4,79G-6,14G-50,72G-46,53G-9,29G-50,72G-0,96G-3,62G-3,48G-3,48G-3,92G-3,92G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	18,86 G	19,86G-20,06G-19,86G-9,55G-9,25G-9,16G-9,24G-9,27G-9,27G-9,11G-9,19G-9,26G-9,56G-9,49G-9,66G-9,93G-9,93G-9,97G-20,09G-19,97G-9,95G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,34 G	23,02G-3,01G-2,98G-2,98G-2,99G-3,02G-3,02G-2,84G-2,84G-2,81G-2,84G-2,87G-2,87G-2,81G-2,98G-2,92G-2,98G-3,47G-3,5G-3,5G-3,56G-3,56G-3,53G-3,47G-3,44G	27,41	20,58
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	172,74 G	175,2G-6,59G-6,59G-6,59G-5,55G-5,55G-3,11G-0,45G-69,76G-70,11G-0,11G-0,11G-0,16G-0,89G-0,89G-0,91G-69,02G-70,57G-0,57G-1,08G-1,08G-0,85G-3,33G-3,33G-4,05G-4,05G-5,2G-4,03G-4,42G	215,59	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	176,54 G	179,2G-80,45G-0,45G-0,45G-0,45G-79,07G-9,07G-6,51G-3,94G-3,37G-3,54G-3,54G-3,54G-3,84G-4,7G-4,7G-4,28G-4,28G-2,5G-4,01G-4,73G-4,41G-5G-7,01G-7,78G-8,89G-8,89G-7,7G-7,86G	220,97	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,38 G	4,547G-4,578G-4,625G-4,625G-4,578G-4,509G-4,452G-4,425G-4,425G-4,433G-4,447G-4,406G-4,406G-4,433G-4,443G-4,392G-4,433G-4,47G-4,459G-4,489G-4,561G-4,566G-4,561G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	306,14 G	319,96G-9,96G-9,96G-9,96G-23,46G-0,88G-0,88G-16,38G-0,28G-9,9G-10,54G-1,1G-3,23G-5,33G-5,76G-5,76G-5,23G-8,18G-7,23G-23,76G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	265,39 G	278,78G-8,78G-82,19G-5,23G-1,79G-1,79G-73,23G-3,61G-4,81G-5,24G-3,21G-3,21G-4,28G-5,06G-3,7G-7,69G-4,72G-81,03G-1,03G-1,48G-1,48G-2,04G-1,35G-1,35G	374,98	242,26
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	9,39 G	9,36G-9,615G-9,61G-9,63G-9,63G-9,955G-9,935G-9,935G-9,805G-9,745G-9,74G-9,79G-9,865G-9,84G-9,945G-9,89G-9,92G-9,615G-9,615G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	13,06	7,99
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	14,17 G	14,71G-4,85G-4,97G-4,97G-4,97G-4,84G-4,65G-4,47G-4,34G-4,34G-4,38G-4,42G-4,31G-4,36G-4,36G-4,39G-4,44G-4,52G-4,49G-4,59G-4,75G-4,77G-4,77G-4,85G-4,77G-4,77G-4,75G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	16,2 G	16,98G-6,97G-6,97G-6,95G-6,88G-6,8G-6,69G-6,69G-6,49G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,61G-6,67G-6,71G-6,7G-6,77G-6,82G-6,83G-6,77G-6,79G	20,63	15,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	12,06 G	12,83G-2,96G-2,63G-2,83G-2,67G-2,61G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,56G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,6G-2,65G-2,65G-2,63G-2,72G-2,76G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	12,06 G	12,84G-2,98G-2,98G-2,98G-2,89G-2,54G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,69G-2,71G-2,67G-2,63G-2,66G-2,65G-2,73G-2,77G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,48 G	5,53G-5,59G-5,635G-5,62G-5,58G-5,5G-5,45G-5,43G-5,425G-5,445G-5,46G-5,425G-5,475G-5,5G-5,5G-5,52G-5,595G-5,595G-5,655G-5,615G-5,605G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,41 G	5,55G-5,615G-5,65G-5,635G-5,595G-5,515G-5,465G-5,465G-5,455G-5,455G-5,465G-5,48G-5,48G-5,52G-5,445G-5,52G-5,52G-5,54G-5,59G-5,62G-5,62G-5,67G-5,635G-5,625G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,5 G	7,575G-7,65G-7,71G-7,69G-7,635G-7,525G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,42G-7,45G-7,475G-7,475G-7,52G-7,53G-7,53G-7,56G-7,625G-7,665G-7,665G-7,67G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,92 G	12,91G-2,92G-2,93G-2,91G-2,87G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,85G-3,01G-2,9G-2,96G-2,94G-2,94G-3,02G-3,16G-3,19G-3,2G-3,16G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,03 G	7,105G-7,18G-7,22G-7,155G-7,055G-6,995G-6,975G-6,975G-6,975G-6,985G-7,01G-7,01G-7,01G-7,05G-6,965G-7,02G-7,06G-7,06G-7,09G-7,18G-7,18G-7,19G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,96 G	27,51G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,51G-7,51G-7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G-7,44G-7,41G	33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,16 G	12,29G-2,25G-2,23G-2,15G-2,03G-2,03G-1,87G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,87G-1,77G-1,85G-1,89G-1,87G-2,02G-2,07G-2,12G-2,05G-2,07G-2,07G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	15,71 G	16,06G-6,26G-6,32G-6,24G-6,18G-6,02G-5,74G-5,74G-5,81G-5,93G-5,93G-6,1G-6G-5,99G-6,08G-6,29G-6,34G-6,36G-6,31G-6,31G	21,53	14,09
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	80,83 G	80,2G-0,05G-79,97G-9,97G-9,97G-9,97G-80,07G-0,79G-0,79G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,69G-0,69G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,59G-79,97G-9,96G-9,79G-9,77G-9,76G	93,1	79,76
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,18 G	10,19G-0,17G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,11G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,11 G	17,21G-7,1G-7,1G-6,93G-6,69G-6,69G-6,67G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-6,73G-6,71G-6,56G-6,56G-6,73G-6,71G-6,77G-6,77G-6,93G-6,99G-7,05G-6,99G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	4,73 G	4,494G-4,498G-4,498G-4,498G-4,683G-4,685G-4,681G-4,682G-4,682G-4,686G-4,683G-4,669G-4,674G-4,682G-4,684G-4,686G-4,686G-4,688G-4,691G-4,693G-4,693G	6,05	4,49
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,46 G	12,37G-2,47G-2,47G-2,6G-2,47G-2,27G-2,09G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,06G-2,13G-2,17G-2,01G-2,14G-2,26G-2,22G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G	18,03	10,96
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,29 G	11,11G-1,2G-1,32G-1,2G-1,02G-0,85G-0,9G-0,9G-0,94G-0,94G-0,83G-0,83G-0,9G-0,93G-0,93G-0,79G-0,79G-0,9G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G	16,22	9,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	16,27 G	16,67G-6,82G-6,9G-6,9G-6,82G-6,75G-6,59G-6,34G-6,3G-6,3G-6,34G-6,38G-6,5G-6,51G-6,58G-6,54G-6,67G-6,91G-6,95G-6,87G	22,29	14,58
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,69 G	12,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,19G-2,19G-2,14G-2,16G-2,19G-2,19G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	16,35	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	12,62 G	13,07G-3,34G-3,42G-3,34G-3,34G-3,06G-3,06G-2,79G-2,79G-2,83G-2,91G-2,91G-2,97G-2,92G-2,89G-3G-3G-3,22G-3,24G-3,19G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,16 G	14,55G-4,68G-4,83G-4,68G-4,22G-4,15G-4,15G-4,18G-4,08G-4,18G-4,22G-4,19G-4,33G-4,25G-4,39G-4,59G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,38 G	17,39G-7,35G-7,35G-7,34G-7,33G-7,34G-7,36G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,34G-7,33G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,31 G	15,82G-6,06G-6,16G-6,15G-6,02G-5,79G-5,58G-5,52G-5,55G-5,7G-5,64G-5,72G-5,72G-5,79G-5,79G-5,92G-6,15G-6,05G-6,03G-6,03G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,1 G	15,64G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,97 G	17,55G-7,56G-7,58G-7,55G-7,53G-7,51G-7,5G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,63G-7,53G-7,59G-7,59G-7,65G-7,66G-7,73G-7,8G-7,84G-7,84G-7,89G-7,84G-7,83G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,2 G	15,64G-5,63G-5,93G-5,9G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,61G-5,61G-5,59G-5,71G-5,64G-5,73G-5,74G-5,76G-5,76G-5,82G-5,83G-5,85G-5,8G-5,78G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	14,33 G	14,85G-5,08G-5,16G-5,01G-4,82G-4,5G-4,5G-4,46G-4,54G-4,68G-4,92G-4,58G-4,72G-4,76G-4,92G-5,14G-5,25G-5,24G-5,11G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,96 G	15,38G-5,37G-5,66G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,36G-5,36G-5,35G-5,33G-5,45G-5,45G-5,38G-5,38G-5,43G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,55G-5,98G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,98 G	18,52G-8,58G-8,67G-8,48G-8,28G-8,12G-8,07G-8,16G-8,34G-8,34G-8,54G-8,43G-8,39G-8,55G-8,83G-8,87G-9,08G-9,08G-8,85G-8,85G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,92 G	17,44G-7,8G-7,92G-7,8G-7,42G-7,06G-7,04G-7,1G-7,1G-7,08G-7,22G-7,38G-7,32G-7,28G-7,43G-7,68G-7,75G-7,9G-7,9G-7,7G-7,7G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,1 G	25,81G-6,16G-6,15G-6,12G-6,12G-6,15G-5,81G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,75G-5,74G-5,73G-5,73G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G	31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,23 G	11,17G-1,25G-1,25G-1,25G-1,15G-1,03G-1,03G-0,87G-0,87G-0,86G-0,84G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,77G-0,87G-0,91G-0,91G-0,89G-0,93G-1,02G-1,08G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,12 G	24,77G-4,83G-4,95G-4,83G-4,47G-4,29G-4,23G-4,35G-4,35G-4,56G-4,79G-4,66G-4,62G-5,1G-5,18G-5,21G-5,12G	33,12	21,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,67 G	13,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	13,6 G	14,19G-4,43G-4,51G-4,51G-4,43G-4,43G-4,08G-3,85G-3,83G-3,87G-3,97G-4,14G-3,92G-4,02G-4,04G-4,18G-4,48G-4,48G-4,4G	22,47	12,53













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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	146,69 G	150,66G-2,37G-3,04G-2,31G-1,66G-49,93G-7,18G-7,52G-7,52G-7,89G-7,89G-9,26G-50,97G-47,07G-7,07G-9,99G-8,62G-9,78G-51,73G-2,43G-3,86G-2,76G-2,11G	205,25	129,59
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	406,42 G	412,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-9,15G-7,77G-6,91G-8,08G-9,32G-10,94G-0,94G-8,95G-9,55G-9,55G-11,02G-4,56G-4,56G-4,56G-5,85G-5,85G-7,18G-7,18G-6,65G-6,65G	435,83	371,36
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	109,73 G	107,53G-7,53G-7,53G-7,43G-7,43G-7,21G-7,21G-6,99G-5,54G-5,43G-5,75G-5,65G-5,65G-6,28G-5,45G-5,78G-5,78G-6,16G-7,41G-7,31G-7,79G-7,9G-8,01G-8,01G-8,01G-7,78G-7,78G-7,8G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	112,82 G	109,94G-9,94G-9,92G-9,58G-9,03G-7,57G-7,36G-7,58G-7,68G-7,9G-8,58G-8,58G-7,47G-7,93G-8,21G-9,86G-9,97G-9,97G-10,68G-0,91G-1,14G-0,82G-0,57G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	117,91 G	119,87G-9,87G-20,37G-0,37G-19,95G-9,95G-9,46G-8,48G-6,62G-6,62G-7,1G-6,98G-7,34G-8,29G-8,29G-6,66G-7,55G-7,93G-7,27G-9,29G-9,65G-9,65G-9,06G-9,05G	147,39	105,01
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	103,18 G	108,64G-9,9G-9,9G-9,9G-11,15G-9,9G-6,81G-4,37G-3,33G-3,5G-2,66G-3,61G-4,2G-3,6G-4,58G-4,58G-2,6G-6,44G-7,03G-6,3G-6,04G-6,04G	162,57	82,35
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	211,27 G	217,14G-21,1G-2G-1,67G-19,77G-7,75G-3,39G-3,09G-3,91G-3,95G-4,36G-6,71G-3,12G-3,12G-4,99G-5,92G-2,82G-3,74G-6,5G-6,5G-6,86G-6,5G-6,5G	237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	76,88 G	77,84G-8,74G-8,85G-7,59G-7,16G-7,2G-7,2G-7,42G-7,07G-7,24G-7,24G-7,35G-7,31G-4,11G-5,25G-5,25G-5,67G-5,79G-5,79G-5,79G-5,94G-5,78G	84,12	71,3
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	99,03 G	96,61G-6,63G-6,45G-6,15G-4,42G-4,81G-5,58G-5,9G-5,63G-5,54G-5,54G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	221,59 G	226,27G-6,56G-7,29G-7,26G-7,26G-6,53G-6,53G-6,23G-6,05G-5,77G-6,07G-6,08G-5,83G-8,11G-6,18G-6,18G-6,78G-19,91G-20,97G-3,49G-4,55G-4,03G-3,52G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	55,5 G	53,73G-3,73G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-6,07G-6,2G-5,99G-6,39G-6,21G	68,06	53,25
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	482	472,99G-2,54G-8G-1,28G-5,8G-6,34G-81,99G-5,77G-95G-5G-5G-5G-5G	626,35	409,56
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	12,49 G	12,73G-2,76G-2,78G-2,76G-2,73G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,69G-2,7G-2,78G-2,64G-2,7G-2,74G-2,27G-2,27G-2,33G-2,41G-2,44G-2,45G-2,43G	14,98	11,53
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	54,21 G	53,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	133,73 G	133,74G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	173,92	133,73
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	124,09 G	127,23G-8,03G-9,18G-8,14G-6,33G-4,96G-5,03G-5,21G-5,21G-4,6G-5,46G-4,2G-5,32G-6,33G-4,9G-7G-7,35G-7,3G-7,34G	157,75	107,96
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	57,09 G	58,56G-8,56G-9,45G-60,02G-0,02G-59,49G-8,65G-7,82G-7,82G-7,96G-8,2G-8,2G-8,33G-7,83G-8,09G-8,24G-7,99G-7,99G-8,4G-8,98G-60,09G-0,25G-0,07G-0,07G-0,03G	81,49	51,15



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	150,08 G	150,05G-49,92G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,95G-9,94G-9,96G-9,94G-9,94G-9,91G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,93G-9,92G-9,92G-9,85G-50,2G-0,21G-0,23G-0,26G	165,33	149,69
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	122,89 G	122,83G-2,8G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G-2,83G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,81G-2,79G-2,77G-2,7G-3G-3G-3G-3,02G-3,04G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,94 G	10,26G-0,34G-0,45G-0,33G-9,945G-9,95G-9,95G-9,98G-9,92G-9,92G-9,975G-10,01G-9,88G-9,98G-10,08G-0,05G-0,3G-0,31G-0,3G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,88 G	10,15G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G-0,12G-0,04G-0,01G-9,995G-10,03G-0,03G-0,05G-0,11G-0,11G-0,01G-0,01G-0,08G-0,08G-0,13G-0,13G-0,11G-0,15G-0,22G-0,26G-0,29G-0,27G	13,95	9,32
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	35,48 G	36,73G-7,38G-7,38G-7,74G-7,29G-6,58G-5,95G-5,93G-6,04G-5,7G-5,91G-6,01G-5,51G-5,86G-6,17G-6,17G-6,03G-6,93G-7,05G-7,03G-7,03G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	13,99 G	14,46G-4,46G-4,47G-4,31G-4,31G-4,1G-3,81G-3,81G-3,76G-3,81G-3,91G-3,87G-3,69G-3,69G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-4,14G-3,41G-3,39G-3,39G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	33,61 G	35,07G-5,08G-4,48G-4G-4,17G-4,2G-3,91G-4,09G-4,16G-4,03G-4,49G-4,49G-4,09G-5,93G-5,93G-5,26G-5,94G-5,9G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	40,95 G	43,39G-3,38G-3,46G-2,72G-2,18G-1,32G-1,38G-0,82G-0,82G-1,42G-1,01G-1,21G-1,47G-1,4G-1,92G-2,64G-2,63G-2,92G-2,6G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	80,8 G	81,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,52G-1,48G-1,4G-1,46G-79,66G-9,66G-9,77G-80,03G-1,4G-1,89G-1,53-1,56G-2,02G-1,81G-3,05G-2,82G-3,52G-3,1G-2,73G	106,49	71,26
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	13,58 G	14,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,07G-4,09G-4,25G-4,4G-4,46G-4,58G-4,7G-4,07G-4,11G-3,94G-3,82G	19,31	11,58
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	7,47 G	7,735G-7,815G-7,875G-7,8G-7,8G-7,68G-7,63G-7,61G-7,63G-7,575G-7,605G-7,635G-7,545G-7,545G-7,605G-7,605G-7,66G-7,63G-7,69G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	9,02 G	9,39G-9,39G-9,595G-9,655G-9,585G-9,405G-9,285G-9,285G-9,28G-9,28G-9,225G-9,275G-9,295G-9,29G-9,485G-9,485G-9,54G-9,5G-9,49G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,12 G	9,285G-9,44G-9,315G-9,32G-9,345G-9,55G-9,61G-9,62G-10,23G-0,15G-0,15G-0,12G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,7 G	9,105G-9,18G-9,085G-8,94G-8,89G-8,89G-8,845G-8,865G-8,89G-8,825G-8,86G-8,89G-8,89G-8,79G-8,855G-8,925G-8,895G-9,085G-9,11G-9,165G-9,165G-9,11G-9,11G	12,24	7,79
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	21,13 G	22,32G-2,57G-2,3G-2,3G-1,94G-1,58G-1,49G-1,49G-1,63G-1,43G-1,54G-1,59G-1,33G-1,51G-1,68G-1,59G-1,59G-1,78G-1,89G-2,07G-1,95G-1,92G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	12,61 G	13,28G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,4G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,55G-3,62G-3,76G-3,91G-4,05G-4,05G-4,11G-3,98G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,86 G	16,68G-6,89G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-7,02G-7,1G-7,28G-7,63G-7,72G-7,55G-7,4G	25,75	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,6 G	11,94G-2,13G-2,24G-2,11G-1,92G-1,83G-1,76G-1,8G-1,83G-1,74G-1,8G-1,8G-1,83G-1,69G-1,79G-1,87G-1,87G-1,83G-2,09G-2,13G-2,19G-2,12G-2,12G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,95 G	12,31G-2,42G-2,5G-2,47G-2,39G-2,23G-2,23G-2,09G-2,07G-2,12G-2,14G-2,22G-2,16G-2,22G-2,22G-2,36G-2,42G-2,52G-2,45G-2,45G-2,43G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,5 G	8,68G-8,68G-8,735G-8,805G-8,75G-8,72G-8,72G-8,66G-8,615G-8,495G-8,63G-8,63G-8,83G-8,885G-8,895G-9,04G-9,295G-9,39G-9,36G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	6,46 G	6,6G-6,64G-6,725G-6,68G-6,625G-6,625G-6,625G-6,53G-6,44G-6,54G-6,705G-6,705G-6,575G-6,755G-6,755G-7,205G-7,15G-7,15G-7,125G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,27 G	5,44G-5,44G-5,5G-5,555G-5,495G-5,41G-5,38G-5,38G-5,4G-5,415G-5,365G-5,395G-5,415G-5,4G-5,455G-5,435G-5,555G-5,57G-5,605G-5,575G-5,575G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	15,09 G	15,77G-5,81G-5,91G-5,81G-5,81G-5,72G-5,54G-5,54G-5,54G-5,24G-5,29G-5,29G-5,37G-5,51G-5,51G-5,46G-5,43G-5,71G-5,87G-5,77G-5,72G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	9,68 G	10,08G-0,21G-0,31G-0,21G-0,03G-9,915G-9,82G-9,87G-9,98G-9,9G-9,935G-9,97G-9,77G-9,825G-9,88G-9,87G-10,11G-0,19G-0,13G-0,11G-0,11G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,26 G	3,285G-3,299G-3,309G-3,311G-3,307G-3,304G-3,289G-3,293G-3,287G-3,275G-3,271G-3,256G-3,253G-3,249G-3,247G-3,267G-3,276G-3,272G-3,272G-3,272G-3,28G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	13,83 G	13,87G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,64 G	14,79G-4,94G-5G-4,96G-4,88G-4,82G-4,71G-4,71G-4,73G-4,75G-4,7G-4,71G-4,73G-4,68G-4,71G-4,75G-4,73G-4,77G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,84 G	14,86G-5,07G-5,07G-4,95G-4,88G-4,82G-4,71G-4,73G-4,75G-4,7G-4,73G-4,75G-4,68G-4,68G-4,68G-4,73G-4,75G-4,75G-4,73G-4,77G-4,83G-4,83G-4,8G-4,82G-4,8G-4,78G	16,32	13,95
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	7,73 G	8,18G-8,245G-8,33G-8,25G-8,115G-7,935G-7,955G-7,985G-7,985G-7,985G-7,905G-7,96G-7,99G-7,88G-7,96G-8,045G-8,045G-8,015G-8,19G-8,225G-8,22G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	16,38 G	16,74G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,74G-6,72G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,84G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,91G-6,89G-6,83G-6,81G	20,51	15,39
7	US\$ 0,89	US\$ 0,1	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	6,53 G	6,86G-6,86G-6,955G-6,955G-6,915G-6,87G-6,8G-6,735G-6,725G-6,735G-6,75G-6,745G-6,705G-6,735G-6,735G-6,75G-6,745G-6,76G-6,81G-6,715G-6,73G-6,73G-6,7G-6,71G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	14,11 G	14,84G-5,03G-5,03G-5,03G-4,95G-4,84G-4,69G-4,56G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,55G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,49G-4,49G-4,57G-4,6G-4,59G-4,62G-4,72G-4,5G-4,55G-4,5G-4,52G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	46 G	46,97G-7G-6,5G-5,68G-4,72G-4,86G-4,86G-4,66G-4,79G-5,06G-5G-4,41G-4,91G-5,09G-5,09G-5G-5G-5,27G-5,9G-5,26G-5,27G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	58,82	37,51





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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	12,5 G	13,35G-3,29G-3,28G-3,28G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,12G-3,1G-3,1G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,04G-3,04G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,14 G	10,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,85G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,61G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,71 G	15,65G-5,79G-5,8G-5,77G-5,47G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,46G-5,46G-5,44G-5,34G-5,34G-5,42G-5,44G-5,44G-5,5G-5,6G-5,66G-5,66G-5,72G-5,67G-5,69G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,75 G	14,62G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,46G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,44G-4,42G-4,33G-4,33G-4,4G-4,44G-4,42G-4,48G-4,58G-4,62G-4,69G-4,64G-4,66G	20,64	13,14
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	35,37 G	36,255G-6,245G-5,885G-5,915G-5,86G-5,915G-5,99G-6,035G-6,165G-5,915G-6,01G-6,1G-5,99G	45,29	31,93
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	11,15 G	11,264G-1,34G-1,368G-1,348G-1,366G-1,51G-1,256G-1,402G-1,42G-1,426G-1,424G-1,424G-1,424G	16,06	10,34
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	13,69 G	14,046G-4,048G-3,882G-3,79G-3,814G-3,806G-4,022G-3,972G-3,944G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,07 G	9,345G-9,435G-9,495G-9,475G-9,475G-9,3G-9,19G-9,17G-9,205G-9,235G-9,285G-9,25G-9,3G-9,29G-9,33G-9,39G-9,39G-9,44G-9,455G-9,445G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	7,92 G	8,15G-8,23G-8,275G-8,26G-8,21G-8,11G-8,03G-8,01G-8G-8,025G-8,025G-8,05G-8,05G-8,1G-8,11G-8,1G-8,13G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,25G-8,24G	10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	27,34 G	28,15G-8,135G-7,695G-7,835G-7,94G-7,665G-7,85G-7,945G-7,945G-7,87G-8,14G-8,04G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,87 G	18,49G-8,51G-8,51G-8,51G-7,89G-8,24G-8,22G-8,16G-8,16G-8,22G-8,19G-8,19G-8,38G-8,18G-8,31G-8,44G-8,44G-8,44G-8,51G-8,69G-8,69G-8,73G-8,71G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,12 G	16,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,51G-6,36G-6,33G-6,31G-6,29G-6,29G-6,33G-6,3G-6,48G-6,29G-6,52G-6,52G-6,76G-6,8G-6,78G	25,95	14,39
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	14,88 G	15,232G-5,632G-5,816G-5,868G-5,804G-5,804G-5,804G-5,662G-5,5G-5,41G-5,354G-5,424G-5,426G-5,426G-5,468G-5,702G-5,75G-5,854G-5,93G-6,114G-6,114G-6,254G-6,254G-6,248G-6,262G-6,248G-6,248G-6,248G-6,242G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	7,63 G	7,786G-7,784G-7,652G-7,641G-7,71G-7,641G-7,648G-7,648G-7,69G-7,648G-7,527G-7,669G-7,669G-7,706G	13,69	6,43
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	7,38 G	7,575G-7,77G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,865G-7,845G-7,7G-7,69G-7,665G-7,67G-7,715G-7,725G-7,755G-7,725G-7,76G-7,755G-7,625G-7,645G-7,645G-7,645G-7,725G-7,68G-7,68G-7,775G	10,79	6,85
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1			45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	13,15 G	13,58G-3,85G-3,93G-3,93G-3,83G-3,75G-3,59G-3,31G-3,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,35G-3,43G-3,54G-3,26G-3,49G-3,47G-3,47G-3,56G-3,73G-3,77G-3,77G-3,74G	18,53	12,03
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	10,3 G	11,288G	11,29	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,83	7,042G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	23,11 G		23,11	22,78

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	12,8 G	12,58G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,63G-2,57G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	15,34	12,53
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	8,72 G	8,761G-9,171G-9,24G-9,235G-9,226G-9,028G-9,057G-9,058G-9,092G-9,054G-9,093G-9,117G-8,991G-9,051G-9,039G-9,039G-9,085G-9,128G-9,125G-9,125G-9,127G-9,127G-9,127G-9,135G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	35,56 G	36,495G-6,135G-6,015G-6,1G-6,18G-6,18G-6,18G-6,245G-6,41G-6,01G-6,25G-6,25G-6,395G-6,275G-6,335G	45,81	32,17
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	10,34 G	10,534G-0,648G-0,716G-0,762G-0,784G-0,536G-0,424G-0,39G-0,316G-0,668G-0,79G-0,758G-0,852G-0,874G-0,874G-0,79G	20,37	8,85
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	14,33 G	15,22G-5,2G-5,04G-4,95G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,83G-4,86G-4,93G-4,93G-5,04G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22 G	22,73G-2,44G-2,25G-2,32G-2,34G-2,34G-2,59G-2,84G-2,55G-2,67G-2,64G	31,73	20,42
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	98,33 G	103,58G-3,58G-3,52G-3,52G-3G-2,8G-1,27G-0,44G-0,14G-0,52G-0,53G-0,36G-1,5G-0,44G-1,09G-1,09G-1,09G-1,68G-1,26G-1,14G-1,08G-2G-1,77G-2,11G-2,11G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	26,34 G	28,58G-8,7G-8,67G-8,88G-9,13G-8,54G-8,83G-8,98G-8,98G-8,98G-9,15G-9,57G-9,8G-9,62G-9,53G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,24 G	15,16G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,16G-5,14G-5,16G-5,15G-5,12G-5,12G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,08G-5,08G-5,07G	16,41	15,07
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	23,37 G	24,09G-4,34G-4,54G-4,25G-3,9G-3,53G-3,53G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,62G-3,88G-3,88G-4,17G-3,44G-3,96G-3,93G-4,24G-4,24G-4,64G-4,71G-5,03G-4,86G-4,86G-4,76G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	55,02 G	56,58G-7,08G-7,73G-7,43G-6,16G-5,51G-5,51G-5,46G-5,39G-5,18G-5,46G-5,56G-5,55G-6,37G-6,57G-6,5G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	51,37 G	54,17G-5,06G-5,29G-5,01G-3,89G-3,04G-3,04G-2,76G-2,79G-2,79G-2,52G-2,75G-2,92G-2,42G-2,75G-2,96G-2,83G-3,98G-4,15G-4,21G-4,21G-4,06G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,71 G	29,98G-30,16G-0,71G-29,75G-9,34G-9,34G-9,34G-9,47G-9,54G-9,27G-9,45G-9,45G-9,56G-9,2G-9,2G-9,46G-9,74G-9,64G-30,28G-0,34G-0,46G-0,29G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1		32,92G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	31,46 G	49,91	30,55	
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,45 G	16,52G-6,52G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,45G-6,43G-6,45G-6,47G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,41G-6,3G-6,28G-6,26G-6,24G-6,24G	17,18	16,1
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	27,63 G	28,02G-8,02G-8,02G-8,02G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,36 G	25,6G-5,65G-5,33G-5,72G-5,72G-5,34G-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,53G-5,55G-5,48G-5,47G-5,47G-5,54G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,55 G	16,72G-6,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G	18,35	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,37 G	38,62G-8,52G-8,55G-8,55G-8,57G-8,55G-8,02G-8,42G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-8,49G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,4 G	19,83G-9,9G-9,68G-9,68G-9,66G-9,56G-9,56G-9,72G-9,66G-9,65G-9,6G-9,73G-9,7G-9,7G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,63 G	27,55G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,59G-7,59G-7,59G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G-7,55G-7,55G-7,49G-7,49G-7,49G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,15 G	20,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,11G-0,12G-0,12G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	21,33	19,72
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,39 G	8,625G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,52G-8,43G-8,3G-8,295G-8,28G-8,295G-8,325G-8,32G-8,23G-8,3G-8,3G-8,33G-8,32G-8,435G-8,47G-8,47G-8,51G-8,46G-8,48G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	31,23 G	34,35G-4,35G-4,81G-4,81G-5,2G-4,78G-4,19G-4,19G-3,6G-3,6G-3,6G-3,69G-3,91G-3,61G-3,61G-3,76G-3,89G-3,73G-4,01G-3,86G-4,71G-4,71G-4,81G-4,8G-4,73G	50	29
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	32,11 G	34,59G-4,23G-3,21G-3,21G-3,35G-3,37G-3,05G-3,05G-3,18G-3,33G-3,32G-3,32G-3,18G-3,12G-3,15G-3,15G-3,22G-3,24G-3,31G	52,73	28,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,37 G	50,17G-0,47G-0,45G-0,44G-49,99G-9,5G-9,5G-9,29G-9,29G-9,4G-9,4G-9,4G-9,46G-9,15G-9,41G-9,52G-9,47G-9,55G-9,55G-9,81G-50,12G-49,89G-9,89G-9,9G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,93 G	96,45G-6,12G-6,12G-6,02G-6,02G-6,01G-6,11G-5,42G-5,32G-5,41G-5,51G-5,51G-5,29G-5,88G-5,68G-5,68G-5,96G-5,96G-5,96G-6,06G-6,25G-6,25G-6,35G-6,14G-5,83G-5,83G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,75 G	13,27G-3,25G-3,34G-3,31G-3,23G-3,07G-2,94G-2,9G-2,94G-2,97G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,2G-3,26G-3,29G-3,27G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,9 G	121,78G-1,62G-1,62G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,59G-1,59G-0,58G-0,58G-0,65G-0,65G-0,65G-0,53G-1,03G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,63G-1,51G-1,2G-1,2G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	99,83 G	105,21G-5,23G-4,97G-4,44G-4,12G-4,12G-2,69G-2,69G-1,71G-1,54G-1,97G-1,86G-1,86G-1,77G-2,92G-1,84G-3,11G-3,11G-2,79G-2,34G-2,55G-2,49G-3,42G-3,33G-3,33G-3,54G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	28,8 G	29,88G-9,93G-30,04G-29,94G-9,77G-9,39G-8,77G-8,9G-8,98G-8,98G-9,25G-9,61G-8,76G-9,42G-9,42G-9,35G-30,08G-0,21G-0,16G	43,94	26,06
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	25,93 G	28,39G-7,9G-7,97G-8,16G-7,9G-8,03G-8,14G-7,73G-8G-8,23G-8,12G-8,82G-8,82G-8,89G-9,1G-8,89G-8,87G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,84 G	101,63G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,05G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,62G-1,23G-1,47G-1,58G-1,59G-1,71G-1,93G-1,93G-1,82G-1,6G-1,46G	121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	60,38 G	61,36G-1,76G-1,76G-1,8G-1,32G-59,68G-9,68G-9,61G-9,52G-9,59G-9,59G-9,59G-9,84G-9,76G-9,18G-9,7G-9,85G-9,85G-9,74G-9,99G-9,99G-60,64G-0,9G-1,16G-0,72G-0,94G	76,31	52,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,37 G	32,49G-2,59G-2,59G-2,59G-2,8G-2,59G-2,43G-1,99G-1,35G-1,48G-1,55G-1,88G-1,88G-2,28G-1,34G-1,84G-2,05G-1,97G-2,29G-2,29G-2,89G-3,27G-2,81G	47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,82 G	9,765G-9,755G-9,755G-9,755G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,765G-9,755G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,775G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,735G-9,715G-9,715G-9,705G	10,58	9,51
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,44 G	100,87G-0,87G-0,59G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-99,78G-9,78G-9,84G-9,84G-9,74G-100,29G-0,04G-0,04G-0,18G-0,28G-0,38G-0,49G-0,6G-0,72G-0,72G-0,5G-0,38G-0,28G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	24,24 G	26,34G-6,34G-6,32G-6,37G-6,55G-6,8G-6,65G-6,65G-6,66G-7,13G-7,22G-7,22G-7,15G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,73 G	34,07G-4,07G-4,09G-4,28G-4,09G-3,89G-3,41G-2,84G-2,81G-2,9G-2,98G-3,31G-3,78G-3,29G-3,29G-3,5G-3,42G-4,26G-4,26G-4,4G-4,51G-4,35G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,62 G	12,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,52G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,49G-2,4G-2,47G	13,03	12,06
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,81 G	9,025G-9,025G-8,95G-8,715G-8,705G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,74G-8,73G-8,645G-8,72G-8,72G-8,74G-8,73G-8,85G-8,85G-8,895G-8,935G-8,88G-8,9G	11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,92 G	44,76G-4,84G-4,84G-4,84G-4,73G-3,96G-3,57G-3,51G-3,51G-3,57G-3,67G-3,66G-3,37G-3,56G-3,56G-3,66G-3,66G-3,76G-4,06G-4,15G-4,15G-4,15G-4,3G-4,12G-4,17G	60,96	39,87
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	27,12 G	28,34G-8,8G-9,12G-9,12G-8,8G-8,8G-8,29G-7,8G-7,8G-7,67G-7,82G-7,82G-7,86G-7,6G-7,73G-7,84G-7,84G-7,43G-7,68G-7,92G-7,92G-7,83G-8,1G-8,58G-8,58G-8,55G	41,18	23,43
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	15,63	16,15-6,54-6,53-6,6-6,54-6,17-6,26-6,24-7,16	22,8	14,97
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	10,07 G	10,432G-0,43G-0,25G-0,29G-0,336G-0,352G-0,258G-0,258G-0,314G-0,594-0,35G-0,224G-0,3G-0,3G-0,382G-0,354G-0,454G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21 G	21,56G-1,57G-1,57G-1,31G-1,13G-1,1G-1,15G-1,15G-1,21G-1,21G-1,42G-1,67G-1,52G-1,48G-1,68G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	25,23 G	25,14G-5,14G-4,83G-4,83G-5,04G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-4,83G-5,1G-5,03G	31,72	21,48
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,65 G	1,689G-1,701G-1,704G-1,6688G-1,6636G-1,655G-1,655G-1,657G-1,6658G-1,6658G-1,6704G-1,6692G-1,6464G-1,6546G-1,6546G-1,656G-1,6512G-1,652G-1,64G-1,645G-1,649G-1,649G-1,65G-1,646G	2,44	1,49
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	13,17 G	14,226G	14,23	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	18,74 G	18,882G-9,44G-9,532G-9,862G-9,812G-9,618G-9,234G-9,02G-9,02G-9,088G-9,184G-9,184G-9,184G-9,364G-9,438G-9,182G-9,45G-9,602G-9,64G-9,58G-9,672G-9,61G-9,556G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	39,57 G	40,915G-0,855G-0,475G-0,2G-0,2G-0,22G-0,315G-0,37G-0,37G-0,37G-0,425G-0,77G-0,555G-0,825G-0,825G-0,93G-0,93G-0,735G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	31,9 G	32,65G-2,67G-2,435G-2,335G-2,23G-2,23G-2,38G-2,53G-2,56G-2,37G-2,32G-2,34G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	22,63 G	23,45G-3,21G-2,955G-2,955G-2,955G-3,025G-3,025G-3,145G-3,065G-3,075G-3,095G	30,26	20,35

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,5 G	11,85G-1,95G-2,02G-2G-1,93G-1,79G-1,64G-1,64G-1,63G-1,67G-1,71G-1,77G-1,64G-1,79G-1,77G-1,81G-1,89G-1,97G-1,97G-2,06G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G	15,7	10,61
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	8,24 G	8,493G	8,49	8,24
1	Th.	Th.			A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1	3,3 G	3,431G	5,67	3,16
1					A0NE9G	LI0034492384		1	196,37 G	208,91G-10,37G-9,42G-7,85G-4,87G-3,93G-3,83G-3,99G-3,98G-3,85G-5,87G-2,38G-4,1G-5,06G-4,75G-6G-8,44G-9,17G-10,21G-9,29G-9,29G-8,99G	272,2	175
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,01 G	11,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	48,82 G	49,49G-9,51G-9,66G-9,66G-9,48G-9,32G-9,02G-8,92G-8,92G-8,92G-8,97G-8,97G-9,12G-9,36G-9,36G-9G-9G-9,22G-9,46G-9,32G-9,44G-9,69G-9,76G-9,76G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	57,64	46,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,44 G	118,45G-8,45G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	122,75 G	122,76G-2,76G	152,01	122,75
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	45,32 G	47,2G-7,91G-8,39G-8,39G-7,91G-7,15G-6,42G-6,42G-6,04G-6,32G-5,92G-6,11G-6,11G-6,27G-6,06G-6,64G-6,52G-6,52G-7,54G-7,63G-7,6G-7,55G	63,82	39,64
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	49,13 G	49,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	51,32	49,13
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	60,92 G	61,74G-1,74G-1,9G-2,06G-1,95G-1,95G-1,72G-1,57G-1,56G-1,6G-1,65G-1,52G-1,52G-1,58G-1,6G-1,5G-1,5G-1,57G-1,57G-1,65G-1,65G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	56,82 G	57,68G-7,74G-7,77G-7,77G-7,67G-7,64G-7,61G-7,61G-7,64G-7,6G-7,6G-7,61G-7,83G-7,75G-7,71G-7,91G-8,14G-8,21G-8,35G-8,25G-8,25G-8,22G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	47,75 G	48,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,72G-8,99G-8,78G-8,78G-8,47G-8,15G-7,68G-7,68G-7,68G-7,74G-7,79G-7,65G-7,65G-7,71G-7,8G-7,69G-7,81G-7,81G-8,23G-8,23G-8,25G-8,2G	63,54	45,61
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	51,62 G	50,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-2,17G-2,17G-2,11G-2,44G-2,49G-2,5G-2,5G	59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	113,38 G	115,48G-6,29G-6,29G-6,57G-6,24G-5,43G-4,66G-3,6G-3,38G-3,38G-3,63G-3,33G-3,65G-3,65G-3,81G-3,18G-3,66G-0,95G-1,6G-1,93G-1,93G-2,04G-1,93G-1,93G	126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	58,82 G	58,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	65,25	58,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	162,26 G	170,9G-0,9G-0,9G-2,98G-1,29G-63,83G-2,35G-2,25G-2,44G-1,81G-2,86G-3,52G-0,94G-2,57G-5,35G-4,24G-9,5G-9,08G-9,13G	238,68	138,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	46,89 G	48,89G-9,62G-9,87G-9,56G-9,1G-8,38G-7,65G-7,64G-7,82G-7,82G-7,72G-8,06G-8,49G-7,52G-8,05G-8,53G-8,56G-9,71G-9,87G-9,87G-50,34G-49,98G-9,86G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	57,81 G	62,29G-2,29G-2,68G-2,68G-2,62G-2,34G-1,67G-1,08G-1,09G-1,31G-1,31G-0,94G-1,24G-1,24G-1,34G-1,27G-1,14G-2,09G-1,96G	73,37	54,29
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,49 G	60,82G-0,82G-0,76G-0,39G-0,39G-0,79G-0,84G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-1,35G-1,35G-0,83G-0,82G-0,74G-0,79G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G	63,55	58,28
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	40,1 G	40,19G-0,21G-0,06G-0,25G-0,25G-0,07G-0,07G-0,16G-0,15G-0,14G-0,11G-0,13G-0,12G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	46,3	40,06
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	51,43 G	51,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	59,01	48,37
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	63,51 G	65,77G-6,34G-5,75G-4,96G-4,18G-4,31G-4,47G-4,66G-4,25G-4,43G-4,43G-4,53G-4,36G-4,22-4,97G-4,8G-5,24G-5,92G-6G-6,29G-5,93G-5,93G	83,78	59,7
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US100UETF	1	13,06 G	13,45G-3,268G-3,598G-3,67G-3,534G-3,36G-3,26G-3,228G-3,228G-3,332G-3,628G-3,206G-3,444G-3,532G-3,536G-3,968G-4,016G-4,016G-3,938G	19,81	11,99
10	Euro 0,35	Euro 0,03	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	6,53 G	6,692G-6,718G-6,718G-6,954G-6,979G-6,837G-6,716G-6,777G-6,767G-6,767G-6,772G-6,699G-6,784G-6,672G-6,736G-6,787G-6,763G-6,828G-6,951G-6,987G-6,95G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	5,73 G	5,918G-5,955G-5,955G-5,944G-5,907G-5,836G-5,808G-5,808G-5,846G-5,811G-5,879G-5,879G-5,888G-5,892G-5,892G-5,931G-5,919G-5,919G-5,919G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	12,53 G	13,442G	19,16	12,18
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	168,64 G	170,94G-2,84G-3,56G-4,78G-3,66G-2,52G-0,76G-69,66G-8,94G-8,94G-8,94G-9,1G-9,82G-70,78G-2,24G-67,92G-9,5G-70,24G-0,24G-69,68G-70,6G-0,6G-2,38G-2,92G-4,42G-3,04G-2,3G-2,3G	221	152,08
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	19 G	19,756G-9,804G-9,772G-9,612G-9,616G-9,362G-9,396G-9,396G-9,5G-9,5G-9,512G-9,53G-9,5G-9,512G-9,6G-9,6G-9,6G-9,56G-9,5-9,402G-9,48G-9,446G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,37	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	15,84 G	16,18G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,8G-6,83G-6,82G-6,68G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-7G-6,89G-6,89G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,3 G	12,35G-2,34G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,33G-2,28G-2,32G-2,36G-2,34G-2,3G	15,53	11,55
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	23,13 G	23,575G-4,12G-4,075G-4,095G-4,095G-3,925G-3,7G-3,4G-3,315G-3,49G-3,49G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,475G-4,28G-4,275G-4,465G-4,685G-4,955G-4,745G-4,525G-4,525G	35,54	20,95
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	140,14 G	147,82G	187,92	129,9
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Mom.US En.Inf.MLP UETF	1		15,936-5,016G-4,3G-4,3G-4,284G-4,284G	41,69	11,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	229,45 G	231,25G-47,1G-50,55G-46,7G-0,05G-34,1G-4,95G-4,1G-4,65G-0,45G-3,25G-6,1G-0,1G-2,95G-3,65G-3,05G-7,65G-8,05G-9,75G-9,75G-9,7G-9,65G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	39,19 G	39,92G-40,83G-0,83G-1,85G-2,545G-2,275G-2,275G-0,985G-0,985G-0,13G-0,445G-0,625G-0,77G-39,74G-9,74G-40,335G-0,52G-0,57G-0,825G-1,735G-1,67G-1,67G-1,67G-2,02G-1,8G-1,775G	66,65	34,25
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	243 G	250,4G-1,75G-1,75G-6,35G-60,75G-54,05G-49,75G-50,3G-49,45G-7,15G-9,55G-51,25G-46,65G-6,65G-9,05G-9,9G-9,9G-9,9G-58,2G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-6,95G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	368,35 G	379,9G-7,1G-80,3G-76,6G-1,15G-64,9G-6,4G-6,4G-7,4G-7,8G-3,95G-8,95G-3,4G-3,4G-5,5G-8,85G-8,1G-70,7G-4,15G-4,15G-4,7G-7,25G-7,25G-5,45G-5,45G-5,15G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	261,35 G	270G-0G-7,25G-9,6G-7,45G-0,2G-65,7G-7,55G-8,4G-7,15G-3,7G-5,55G-5,55G-8,05G-71,45G-4,65G-5,25G-5,45G-4,8G-4,2G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	184,4 G	191,58G-9,48G-201,85G-4,55G-1,55G-198,42G-8,42G-4,72G-3,3G-4,48G-4,34G-4,7G-2,42G-3,88G-4,9G-6,94G-9,78G-9,78G-200,45G-0,45G-1,7G-1,7G-0,8G-0,75G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	330 G	336,65G-9,7G-9,7G-43,25G-4,7G-0,85G-39,75G-9,75G-5,7G-7,15G-8,2G-8,3G-7,45G-5,25G-5,25G-7,95G-9,8G-9G-46,25G-6,25G-6,9G-50,4G-47,7G-7,6G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	248,2 G	254,85G-5,55G-6,95G-8,9G-6,15G-4G-0,5G-1,6G-2,15G-0,75G-1,7G-49,8G-9,8G-51,65G-2,9G-2,9G-1,4G-3,45G-6,05G-6,05G-6,25G-6,25G-6,6G-6,65G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	173 G	179,68G-80,66G-0,66G-2,74G-4,18G-2,96G-78,7G-8,7G-5,56G-6,62G-5,62G-6,06G-6,06G-4,8G-6,56G-8,14G-81,72G-2,34G-2,34G-3,82G-3,06G-2,44G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	77,46 G	80,75G-2,02G-3,99G-4,58G-0,94G-0,94G-79,8G-80,02G-0,29G-0,91G-0,91G-0,76G-1,33G-79,87G-80,84G-1,02G-1,02G-1,02G-0,72G-1,26G-2,92G-2,92G-3,18G-3,18G-3,85G-3,46G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	76,8 G	79,77G-80,74G-2,04G-79,33G-9,26G-9,63G-80,16G-79,53G-9,87G-9,87G-9,62G-8,92G-9,75G-80,21G-0,21G-79,41G-80,12G-1,14G-1,21G-1,7G-1,32G-1,17G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	115,04 G	119,38G-9,38G-23,1G-6,48G-3,88G-2,9G-2,9G-0,12G-1,96G-1,1G-2,66G-3,72G-3,72G-0,04G-0,04G-2,58G-4,66G-4,66G-4,06G-4,8G-6,46G-6,46G-6,46G-6,6G-7,2G-6,9G-6,7G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	415,85 G	422,75G-8,65G-31,25G-5,65G-27,85G-1,15G-4,1G-6,6G-1G-2,8G-3G-19,35G-22,5G-5,5G-4,2G-33,15G-3,15G-5,1G-5,1G-6,25G-3,8G-4,7G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	143,02 G	147,78G-9,32G-50,88G-47,46G-6,32G-7,82G-8,08G-6,82G-7,46G-7,08G-7,08G-6,36G-6,36G-6,66G-8,02G-7,8G-8,7G-9,28G-9,76G-50,64G-0,08G-49,58G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	69,68 G	71,19G-2,56G-2,56G-3,28G-3,44G-1,84G-1,84G-0,43G-0,77G-0,49G-0,49G-0,93G-0,92G-69,64G-70,33G-0,37G-0,52G-1,19G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,59G-2,54G-2,6G	97,01	58,45





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	111,78 G	114,36G-6,12G-9,4G-7,88G-5,9G-3,96G-4,7G-5,1G-4,02G-4,78G-5,12G-3,9G-4,72G-5,4G-4,7G-6,74G-7,34G-6,78G-6,7G	163,94	101,82
12	US\$ 8,47	US\$ 1,71	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	91,26 G	93,56G-1,87G-1,76G-2,64G-2,64G-1,85G-2,05G-2,05G-2,49G-2,03G-0,53G-2,28G-2,49G-2,84G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	285	283,01G-1,57G-0,71G-0,74G-0,33G-3,65G-77,36G-81,54G-1,62G-1,62G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	326,36 G	339,56-40,16G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71-35,95G-3,93G-0,39G-0,35G-2,03G-3,21G-3,92G-40,21G-34,57G-8,77G-7,21G-6,56G-6,56G-5,41G-5,41G-5,41G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	216,87 G	218,53G-5,68G-4,64G-4,64G-4,43G-6,05G-6,05G-6,05G-20,55G-18,7G-20,85G-19,82G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	251,39 G	260,49G-56,35G-4,22G-6,62G-60,24G-5,19G-7,08G-71,38G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	127,55 G	127,61G-31,85G-2,49G-2,49G-3,09G-2,61G-29,8G-8,56G-9,54G-9,54G-9,98G-9,98G-31,82G-3,27G-0,79G-1,49G-1,49G-1,29G-2,55G-1,17G-0,93G-0,77G-0,77G-0,77G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	337,86 G	344,01G-3,85G-35,73G-8,47G-8,49G-42,4G-36,29G-9,99G-9,99G-8,17G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	136,91 G	136,93G-45,89G-6,87G-6,93G-2,05G-39,99G-9,99G-40,53G-2,09G-38,25G-44,48G-5,59G-7,45G-7,45G-6,99G-6,99G-6,99G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	268,26 G	287,99G-97,67	403,55	256,07
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	26,24 G	27,325G-7,395G-7,635G-7,61G-7,095G-6,705G-6,76G-6,83G-6,94G-6,82G-6,93G-6,57G-6,865G-7,125G-7,125G-7,04G-7,7G-7,7G-7,825G-7,965G-7,84G-7,79G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,34 G	13,18G-3,01G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,21G-3,21G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,03 G	13,254G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,3	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	19,34 G	19,71G-9,858G-9,912G-9,912G-20G-19,776G-9,44G-9,39G-9,39G-9,548G-9,548G-20,005G-0,07G-0,8G-0,83G-0,88G-0,88G-0,7G	30,6	17,89
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	18,56 G	19,81G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,8 G	30,055G-0G-0,65G-0,425G-0,075G-29,78G-9,91G-9,975G-30,16G-0,43G-0,085G-0,145G-0,145G-0,145G-0,045G-0,285G-0,3G-0,07G-0,02G-0,02G	36,58	25,44
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	34,37 G	35,66G-6,005G-6,92G-6,92G-7,285G-6,04G-5,15G-5,745G-5,81G-5,81G-5,55G-5,855G-5,855G-4,95G-5,485G-5,675G-5,72G-6,87G-6,87G-6,78G-6,785G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	116,46 G	117,58G-8,52G-8,6G-7,24G-5,52G-5,52G-5,52G-3,96G-5,1G-5,34G-5,28G-5,44G-5,44G-5,36G-5,04G-5,48G-6,12G-6,2G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	105,28 G	108,52G-7,76G-8,2G-8,96G-8,06G-7,2G-7,2G-5,78G-5,46G-5,26G-5,56G-6,34G-7,56G-6,68G-7,06G-6,84G-7,8G-9G-9,76G-9,36G-9,04G-9,04G-9,04G	152,62	96,74
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	18,55 G	18,718G-8,826G-9,12G-9,12G-8,97G-8,856G-8,826G-8,826G-8,834G-8,856G-8,86G-8,816G-8,77G-8,878G-8,672G-8,672G-8,734G-8,674G-8,66G	22,05	17,34
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	18,08 G	19,312G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	12,52 G	12,52G-2,98G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,87G-2,74G-2,72G-2,71G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-3,06G-2,87G-3,33G-3,44G-3,44G-3,66G-2,72G-3,49-2,72G-3,44G	19,98	11,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,39	US\$ 0,34	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Balanced Fund	1	10,96 G	11,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,08G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,06G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	11,69 G	12,35G-2,49G-2,34G-2,34G-2,14G-1,94G-1,89G-1,93G-1,93G-1,97G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,79G-1,9G-1,99G-1,99G-1,95G-1,95G-2,22G-2,22G-2,25G-2,33G-2,33G-2,25G-2,22G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	15,65 G	16,59G-6,59G-6,68G-6,57G-6,28G-6,04G-6,01G-5,9G-5,95G-5,95G-6,01G-6,01G-6,01G-5,83G-5,93G-6G-6G-5,99G-6,33G-6,35G-6,45G-6,35G-6,33G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	39 G	42,77G-3,25G-3,39G-3,35G-3,45G-3,97G-3,97G-3,99G-3,89G-3,89G-3,89G-3,75G-3,75G	57,24	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,64 G	82,71G-2,53G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,51G-2,51G-2,42G-2,51G-2,51G-2,51G-2,41G-2,51G-2,61G-2,62G-2,53G-2,64G-2,64G-2,34G-2,34G-2,34G-2,25G-2,25G-2,16G-2,07G-2,07G-2,07G	85,17	79,08
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,78 G	14,57G-4,57G-4,72G-4,56G-4,32G-4,08G-4,02G-4,1G-4,1G-3,98G-4,05G-4,1G-4,03G-4,14G-4,09G-4,43G-4,45G-4,45G-4,55G-4,45G-4,45G-4,43G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	15,99 G	16,94G-6,94G-7,04G-6,92G-6,64G-6,64G-6,39G-6,26G-6,26G-6,26G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,25G-6,28G-6,34G-6,26G-6,26G-6,34G-6,33G-6,67G-6,71G-6,8G-6,71G-6,69G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,64 G	7,91G-7,955G-8,02G-7,96G-7,83G-7,73G-7,615G-7,655G-7,625G-7,625G-7,625G-7,63G-7,66G-7,64G-7,505G-7,55G-7,64G-7,665G-7,655G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	54,82 G	57,5G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,49G-7G-7G-7,04G-7,04G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-6,93G-6,93G-6,91G-6,85G-6,85G-6,81G	64,45	48,93
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	10,97 G	11,2G-1,22G-1,08G-1,23G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	11,77	10,97
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,66 G	10,65G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	11,27 G	11,39G-1,43G-1,47G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,33G-1,34G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,36G-1,31G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,29 G	15,07G-5,07G-5,21G-5,06G-4,82G-4,6G-4,6G-4,6G-4,52G-4,59G-4,59G-4,6G-4,48G-4,54G-4,6G-4,53G-4,64G-4,59G-4,92G-4,94G-5,04G-4,94G-4,92G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	19,06 G	18,98G-9,02G-9,07G-9,07G-9,02G-9,02G-8,94G-8,94G-8,88G-8,9G-8,91G-8,87G-8,89G-8,91G-8,85G-8,9G-8,94G-8,93G-8,93G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G	23,34	18,46
3	Euro 0,23	Euro 0,48	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	11,91 G	11,96G-2G-2,04G-2,04G-2,01G-1,95G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,98G-1,99G-2G-1,96G-1,99G-1,99G-1,93G-2G-2G-1,95G-2G-2G-2,02G-2G-2G	14,83	11,58









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	143,67 G	147G-7,2G-6,4G-5,64G-5,64G-3,94G-3,94G-1,74G-1,74G-1,86G-1,86G-1,86G-2,21G-2,16G-2,16G-3,85G-4,91G-3,16G-4,37G-4,76G-4,76G-4,25G-4,25G-6,12G-6,58G-6,58G-7,25G-6,28G-51,24-46,48G	185,8	131,5
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	129,31 G	132,58G-3,71G-4,48G-3,72G-2,63G-2,63G-1,45G-1,45G-0,2G-0,2G-0,51G-0,77G-0,14G-28,27G-8,38G-7,61G-8,06G-8,63G-8,62G-30,18G-0,45G-0,45G-0,45G-0,19G	157,87	118,69
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	163,48 G	163,31G-5,23G-5,99G-4,47G-4,47G-2,99G-0,82G-0,82G-59,52G-9,52G-9,52G-60,19G-58,71G-8,71G-8,71G-8,71G-60,24G-1,64G-1,64G-0,87G-0,87G-1,5G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	180,14	123,37
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	151,93	161,5bB	177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1		155-GT	190,5	123,72
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	143,07 G	143,13G-7,76G-8,64G-6,65G-4,73G-1,82G-4,59G-4,59G-4,11G-4,11G-5,04G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-4,25G-5,82G-5,82G-4,73G-6,29G-6,29G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	177,7	104,16
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	20,5 G	21,82G-1,85G-1,96G-1,96G-1,9G-1,74G-1,49G-1,49G-1,13G-1,32G-1,32G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,69	19,77
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,52 G	2,6G-2,641G-2,656G-2,656G-2,656G-2,641G-2,62G-2,62G-2,589G-2,589G-2,55G-2,548G-2,554G-2,574G-2,574G-2,595G-2,54G-2,584G-2,584G-2,581G-2,581G-2,634G-2,641G-2,646G-2,646G-2,638G	3,26	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,7 G	3,846G-3,896G-3,941G-3,941G-3,896G-3,831G-3,769G-3,765G-3,779G-3,79G-3,79G-3,756G-3,756G-3,772G-3,786G-3,786G-3,734G-3,769G-3,796G-3,782G-3,82G-3,88G-3,904G-3,881G-3,877G	5,34	3,28
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,3 G	1,334G-1,334G-1,324G-1,31G-1,293G-1,288G-1,29G-1,29G-1,294G-1,294G-1,294G-1,282G-1,29G-1,294G-1,294G-1,298G-1,298G-1,31G-1,315G-1,321G-1,314G-1,316G	1,77	1,16
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,03 G	2,062G-2,078G-2,075G-2,062G-2,011G-2,004G-2,006G-2,014G-2,012G-2,016G-2,012G-2,02G-2,04G-2,047G-2,056G-2,046G-2,049G	2,77	1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,69 G	2,777G-2,777G-2,797G-2,827G-2,799G-2,754G-2,754G-2,714G-2,726G-2,726G-2,733G-2,712G-2,724G-2,733G-2,699G-2,699G-2,726G-2,752G-2,752G-2,743G-2,764G-2,811G-2,813G-2,81G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,67 G	2,753G-2,773G-2,802G-2,802G-2,802G-2,775G-2,73G-2,693G-2,695G-2,703G-2,684G-2,701G-2,701G-2,711G-2,676G-2,703G-2,728G-2,72G-2,787G-2,789G-2,786G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,06 G	4,194G-4,265G-4,298G-4,298G-4,246G-4,191G-4,191G-4,128G-4,105G-4,122G-4,122G-4,137G-4,099G-4,119G-4,128G-4,111G-4,139G-4,13G-4,168G-4,235G-4,24G-4,27G-4,245G-4,235G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,65 G	1,718G-1,718G-1,73G-1,744G-1,744G-1,723G-1,703G-1,703G-1,677G-1,667G-1,667G-1,674G-1,674G-1,679G-1,665G-1,673G-1,677G-1,658G-1,67G-1,682G-1,677G-1,693G-1,722G-1,722G-1,72G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,49 G	2,566G-2,578G-2,596G-2,576G-2,495G-2,493G-2,495G-2,484G-2,498G-2,506G-2,512G-2,512G-2,502G-2,554G-2,554G	3,44	2,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,62 G	1,706G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	174,7 G	177,76G-8,26G-9,08G-8,41G-8,41G-7,31G-7,31G-5,7G-5,7G-5,16G-5,2G-5,7G-5,21G-5,8G-7,76G-4,11G-5,78G-6,99G-6,76G-7,79G-7,05G-8,27G-8,27G-7,18G-6,9G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	179,61 G	185,32G-6,59G-7,4G-7,4G-6,8G-6,8G-6,8G-4,63G-2,21G-0,21G-1,28G-1,66G-0,3G-0,92G-1,6G-79,05G-80,79G-1,93G-1,93G-1,65G-5,1G-7,12G-7,12G-8,15G-7,26G-7,1G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	138,04 G	142,09G-2,09G-2,3G-2,82G-2,74G-2,26G-1,74G-1,58G-1,52G-1,52G-1,71G-1,73G-1,54G-3,24G-0,34G-1,85G-1,85G-2,36G-2,45G-5,28G-5,34G-6,41G-6,41G-5,79G-5,79G-5,48G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	153,03 G	157,91G-8,6G-9,27G-8,57G-7,05G-4,99G-4,26G-4,86G-4,72G-5,56G-7,26G-3,81G-5,48G-6,58G-6,5G-60,06G-1,14G-2,2G-0,65G	220,82	143,86
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,15 G	151,05G-1,05G-1,01G-0,99G-0,99G-1,01G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,03G-0,95G-0,95G-0,48G-0,47G-0,49G-0,51G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	114,48 G	114,45G-4,35G-4,29G-4,26G-4,29G-4,26G-4,26G-4,39G-4,35G-4,36G-4,32G-4,32G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,36G-4,37G-4,31G-4,21G-3,84G-3,83G-3,86G-3,88G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	344,86 G	349,13G-9,69G-9,69G-50,28G-0,17G-49,64G-9,42G-8,82G-8,83G-9,02G-9,02G-9,04G-8,86G-51,1G-47,8G-9,36G-9,71G-9,62G-51,1G-2,83G-0,38G-1,21G-0,37G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	72,86 G	75,31G-6,43G-6,43G-7,3G-6,46G-5,25G-4,05G-3,97G-4,32G-4,46G-3,87G-4,11G-4,38G-3,39G-4,02G-4,52G-4,39G-6,02G-6,26G-6,77G-6,28G-6,03G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	170,45 G	173,36G-3,34G-3,34G-3,66G-3,92G-3,72G-3,38G-2,89G-3G-3,13G-3,13G-3,15G-3,02G-4,21G-2,29G-3,32G-3,79G-3,53G-4,5G-5,52G-4,2G-4,92G-4,36G-4,19G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	206,04 G	208,57G-8,34G-8,32G-10,46G-0,46G-7,87G-7,64G-7,64G-8,39G-8,87G-10,48G-7,81G-9,21G-10,84G-0,82G-1,14G-2,83G-3G-4,84G-3,4G-3,4G-2,94G-2,94G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,94 G	131,36G-1,36G-1,58G-1,58G-1,57G-1,36G-1,23G-1,23G-1,23G-1,02G-1,02G-1,12G-1,12G-1,07G-1,07G-1,12G-1,01G-1,01G-1,24G-1,23G-1,24G-1,36G-0,69G-0,75G-0,83G-0,75G-0,75G	132,27	126,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,95 G	22,69G-2,69G-2,7G-2,82G-2,72G-2,6G-2,34G-1,95G-1,89G-1,89G-1,99G-1,99G-2,03G-2,24G-2,52G-2,52G-1,9G-2,23G-2,34G-2,32G-2,49G-2,8G-2,89G-2,93G-2,84G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	18,87 G	19,59G-9,62G-9,73G-9,66G-9,29G-9,29G-8,95G-8,92G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,41G-8,87G-8,87G-9,17G-9,27G-9,27G-9,27G-9,23G-9,46G-9,75G-9,81G-9,81G-20,06G-19,9G-9,82G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	16,36 G	16,87G-6,92G-7,02G-6,93G-6,85G-6,85G-6,64G-6,34G-6,38G-6,56G-6,73G-6,29G-6,54G-6,6G-6,6G-6,58G-6,77G-6,99G-6,99G-7,06G-7,06G-7,25G-7,06G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	19,24 G	19,73G-9,76G-9,82G-9,75G-9,65G-9,45G-9,13G-9,08G-9,08G-9,18G-9,34G-9,54G-9,05G-9,44G-9,4G-9,4G-9,83G-9,83G	27,89	18,15

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	26,55 G	27,69G-7,73G-7,85G-7,72G-7,57G-7,57G-7,26G-6,76G-6,7G-6,7G-6,88G-7,13G-7,46G-6,68G-7,12G-7,23G-7,2G-7,46G-7,95G-8G-7,88G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	23,01 G	24,05G-4,18G-4,31G-4,22G-4,07G-4,07G-3,75G-3,29G-3,29G-3,33G-3,38G-3,66G-3,66G-3,89G-3,24G-3,24G-3,71G-3,67G-3,94G-4,4G-4,52G-4,4G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	27,52 G	27,86G-7,86G-8,3G-7,85G-7,83G-7,68G-7,68G-7,71G-7,68G-7,69G-7,98G-7,59G-7,91G-7,76G-8,03G-8,33G-8,33G-8,41G-8,59G-8,48G	35,76	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	15,73 G	16,58G-6,59G-6,59G-6,67G-6,6G-6,5G-6,28G-6G-5,98G-6,04G-6,08G-6,24G-6,24G-6,42G-5,97G-5,97G-6,23G-6,23G-6,31G-6,29G-6,44G-6,73G-6,77G-6,71G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,83 G	29,56G-9,59G-9,74G-9,59G-9,16G-8,67G-8,59G-8,66G-8,75G-8,75G-8,99G-9,32G-9,32G-8,58G-9,13G-9,08G-9,33G-9,71G-9,79G-9,87G-9,76G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	25,6 G	25,65G-5,63G-5,58G-5,58G-5,58G-5,63G-5,65G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,91G-5,81G-5,77G-5,77G-5,87G-6,1G-6,15G-6,15G-6,16G-6,08G-6,08G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	15,38 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,32G-6,24G-6,02G-6,02G-5,71G-5,69G-5,73G-5,75G-5,75G-5,95G-6,12G-6,12G-5,66G-5,9G-5,99G-5,97G-6,16G-6,46G-6,69G-6,69G-6,55G-6,49G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,34 G	29,11G-9,31G-9,44G-9,44G-9,44G-9,35G-9,2G-8,81G-8,32G-8,29G-8,33G-8,37G-8,67G-8,96G-8,21G-8,65G-8,76G-8,72G-8,72G-9,44G-9,54G-9,88G-9,88G-9,69G-9,59G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	25,57 G	25,81G-5,86G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,63G-5,48G-5,52G-5,52G-5,67G-5,82G-5,44G-5,71G-5,68G-5,86G-6,12G-6,21G-6,15G-6,15G	32,02	24,24
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,13 G	15,03G-5,03G-5,1G-5,1G-5,01G-4,78G-4,78G-4,58G-4,46G-4,5G-4,4G-4,4G-4,43G-4,49G-4,42G-4,48G-4,48G-4,46G-4,56G-4,75G-4,77G-4,77G-4,75G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	9,55 G	10,22G-0,38G-0,54G-0,42G-0,2G-0,03G-0,09G-9,99G-10,1G-9,915G-10,03G-0,11G-0,08G-0,31G-0,31G-0,33G-0,35G-0,33G	16,15	8,64
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	23,32 G	24,4G-4,64G-5,06G-4,76G-4,33G-3,91G-4,05G-4,15G-3,87G-4,05G-4,13G-4,05G-4,3G-4,23G-4,82G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G	34,46	20,36
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	9,41 G	9,76G-9,86G-9,925G-9,875G-9,815G-9,675G-9,675G-9,485G-9,48G-9,495G-9,51G-9,64G-9,745G-9,445G-9,445G-9,61G-9,665G-9,645G-9,98G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	5,34 G	5,565G-5,565G-5,595G-5,555G-5,515G-5,48G-5,485G-5,48G-5,5G-5,5G-5,475G-5,485G-5,55G-5,435G-5,475G-5,535G-5,5G-5,585G-5,7G-5,7G-5,72G-5,75G-5,715G-5,69G	8,58	4,68
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	56,51 G	55,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	76,96	55,26
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	78,06 G	81,02G-1,02G-2,67G-3,66G-2,58G-1,22G-79,94G-9,94G-9,94G-9,49G-9,49G-9,89G-80,03G-79,28G-9,64G-9,95G-9,58G-80,18G-79,88G-80,66G-1,81G-1,98G-2,02G-1,79G	126,78	70,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,48 G	9,115G-9,18G-9,145G-9,085G-9,04G-9,04G-9,025G-9,04G-9,04G-9,04G-9,015G-9,05G-9,065G-9,075G-9,045G-9,275G-9,3G-9,295G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,19 G	7,62G-7,665G-7,78G-7,455G-7,47G-7,56G-7,455G-7,53G-7,495G-7,6G-7,765G-7,785G-7,78G-7,74G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	5,28 G	5,615G-5,65G-5,7G-5,685G-5,65G-5,615G-5,62G-5,635G-5,63G-5,625G-5,65G-5,765G-5,56G-5,66G-5,66G-5,66G-5,735G-5,76G-5,805G-5,91G-5,925G-5,925G-5,975G-5,91G-5,91G-5,875G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	31,6 G	33,89G-4,05G-3,85G-3,11G-3,11G-2,54G-2,38G-2,43G-2,23G-2,37G-2,48G-2,15G-2,51G-2,43G-3,19G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,29G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,29 G	17,72G-7,87G-8,15G-7,96G-7,96G-7,66G-7,41G-7,42G-7,48G-7,35G-7,35G-7,46G-7,46G-7,53G-7,48G-7,65G-7,59G-8,04G-8,05G-8,04G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,11 G	14,61G-4,79G-4,98G-4,98G-4,8G-4,55G-4,29G-4,24G-4,3G-4,33G-4,2G-4,2G-4,27G-4,27G-4,32G-4,12G-4,25G-4,36G-4,31G-4,31G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,07 G	20,94G-1,01G-0,88G-0,24G-0,27G-0,3G-0,38G-0,19G-0,19G-0,37G-0,12G-0,32G-0,51G-0,45G-0,94G-0,96G-0,94G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,16 G	24,94G-5,4G-5,65G-5,65G-5,4G-4,98G-4,62G-4,59G-4,67G-4,73G-4,57G-4,57G-4,64G-4,64G-4,73G-4,48G-4,62G-4,62G-4,71G-4,69G-5,16G-5,23G-5,23G-5,23G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,27 G	10,56G-0,64G-0,76G-0,76G-0,65G-0,47G-0,47G-0,47G-0,33G-0,33G-0,36G-0,28G-0,35G-0,35G-0,39G-0,36G-0,36G-0,46G-0,42G-0,42G-0,66G-0,7G-0,7G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	13,47 G	14,19G-4,19G-4,26G-4,18G-4,18G-3,98G-3,91G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,18G-3,85G-4,13G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,47G-4,59G-4,49G-4,43G-4,43G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	40,01 G	40,59G-0,55G-0,5G-0,5G-0,53G-0,58G-0,25G-0,21G-0,25G-0,29G-0,2G-0,53G-0,4G-0,4G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,64G-0,69G-0,6G-0,49G-0,49G-0,49G-0,44G	46,92	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	14,35 G	15,12G-4,71G-4,68G-4,69G-4,69G-4,76G-4,69G-4,51G-4,73G-4,74G-4,78G-4,94G-4,93G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,43 G	21,97G-2,01G-2,17G-2,12G-1,66G-1,63G-1,54G-1,6G-1,67G-1,82G-1,53G-1,82G-1,82G-1,91G-1,91G-1,91G-2,1G-2,22G-2,22G-2,3G-2,24G-2,24G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,05 G	13,57G-3,63G-3,81G-3,67G-3,46G-3,27G-3,32G-3,24G-3,31G-3,31G-3,35G-3,19G-3,32G-3,32G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G-3,69G-3,73G-3,73G-3,74G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	147,1 G	153,94G-3,94G-5,9G-7,78G-5,74G-3,37G-0,57G-0,57G-49,9G-50,65G-1,18G-1,18G-49,68G-50,02G-0,95G-48,63G-50,08G-1,06G-0,64G-4,23G-4,7G-5,58G-4,68G-4,68G-4,57G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	183,28 G	179,94G	236,64	179,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,98 G	8,28G-8,335G-8,255G-8,26G-8,24G-8,25G-8,25G-8,265G-8,25G-8,24G-8,115G-8,175G-8,325G-8,305G-8,475G-8,55G-8,475G	10,88	7,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,64 G	10,7G-0,77G-0,84G-0,82G-0,75G-0,6G-0,51G-0,47G-0,46G-0,51G-0,54G-0,6G-0,6G-0,56G-0,62G-0,62G-0,61G-0,79G-0,88G-0,82G-0,8G-0,8G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	9,53 G	9,56G-9,56G-9,66G-9,66G-9,72G-9,505G-9,415G-9,415G-9,385G-9,405G-9,435G-9,435G-9,495G-9,495G-9,455G-9,51G-9,5G-9,5G-9,54G-9,665G-9,69G-9,67G	13,75	8,72
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	79,38 G	83,93G-3,94G-3,1G-79,94G-9,56G-9,2G-9,46G-9,46G-80,09G-79,86G-9,71G-80,02G-79,77G-80,47G-1,68G-2,04G-2,04G-2,65G-2,13G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,27 G	17,93G-8,15G-8,25G-8,15G-8,05G-7,82G-7,82G-7,82G-7,52G-7,52G-7,47G-7,57G-7,75G-7,95G-7,46G-7,75G-7,84G-7,8G-8,23G-8,31G-8,34G-8,27G-8,27G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	126,37 G	127,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	135,18	126,22
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,35 G	13,16G-3,32G-3,16G-2,92G-2,72G-2,72G-2,64G-2,71G-2,74G-2,61G-2,61G-2,68G-2,72G-2,54G-2,65G-2,76G-2,71G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	10,31 G	10,78G-0,99G-0,99G-1,13G-0,98G-0,8G-0,8G-0,61G-0,61G-0,56G-0,62G-0,53G-0,53G-0,58G-0,58G-0,63G-0,57G-0,66G-0,62G-0,73G-0,89G-0,91G-0,99G-0,91G-0,89G	15,9	9,39
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	171,44 G	180,16G-0,31G-0,31G-1,29G-0,52G-79,4G-7,41G-3,75G-3,75G-4,36G-4,66G-4,66G-6,38G-9,76G-3,88G-7,44G-7,8G-9,58G-83,96G-1,7G-1,7G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,39 G	25,58G-5,68G-5,68G-5,92G-5,94G-5,24G-5,14G-5,14G-5,24G-5,86G-6,02G-6,08G-6,44G-7,2G-7,67G-7,67G-7,48G-7,48G-7,39G	48,26	22,44
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,68 G	32,91G-2,91G-2,91G-2,61G-1,73G-1,62G-1,68G-1,7G-1,77G-1,8G-1,46G-1,72G-1,84G-1,83G-1,87G-2,28G-2,42G-2,42G-2,57G-2,57G-2,4G	37,05	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	148,46 G	154,87G-5,39G-5,39G-5,39G-6,2G-5,39G-4,48G-2,43G-49,78G-9,78G-9,43G-50,38G-1,71G-3,79G-3,79G-49,29G-51,84G-2,67G-2,52G-6,61G-6,61G-7,09G-7,09G-7,09G-6,25G-6,25G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	37,27 G	38,66G-9,23G-9,23G-9,57G-9,15G-8,55G-7,98G-8,11G-8,11G-7,9G-8,12G-8,26G-7,78G-8,52G-8,38G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,33G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,58 G	38,18G-8,76G-8,76G-8,76G-9,21G-8,76G-8,1G-7,47G-7,3G-7,44G-7,44G-7,53G-7,21G-7,21G-7,37G-7,51G-6,99G-7,62G-7,48G-7,82G-8,45G-8,72G-8,49G-8,41G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	27,86 G	29,26G-9,44G-9,44G-9,61G-9,61G-9,45G-9,24G-8,88G-8,43G-8,41G-8,41G-8,47G-8,47G-8,47G-8,67G-8,9G-8,8G-8,74G-9,34G-9,47G-9,47G-9,7G-9,7G-9,51G-9,51G-9,42G-9,42G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,2 G	11,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,05G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	11,71	10,97
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	85,59 G	89,7G-90,41G-0,41G-0,41G-0,41G-89,95G-9,33G-8,56G-7,47G-7,47G-7,56G-7,56G-7,83G-7,8G-7,24G-7,68G-7,68G-7,81G-7,79G-8G-8,46G-8,69G-8,96G-8,64G-8,63G-8,63G	110,84	74,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Smaller Companies	1	151,51 G	157,03G-7,6G-8,64G-7,92G-5,05G-2,21G-2,21G-3,21G-4,37G-7,18G-2,66G-3,87G-5,26G-5,67G-7,1G-9G-60,42G-1,67G-0,11G-58,97G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,69 G	8,45G-8,43G-8,545G-8,535G-8,545G-8,555G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,74 G		11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,88 G	3,895G-3,969G-3,992G-3,973G-3,905G-3,874G-3,856G-3,856G-3,859G-3,908G-3,908G-3,944G-3,943G-4,014G-4,139G-4,178G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,34 G	3,387G-3,41G-3,429G-3,43G-3,354G-3,327G-3,327G-3,31G-3,312G-3,36G-3,36G-3,388G-3,388G-3,556G-3,599G-3,589G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	11,89 G	11,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	13,94	11,87
1	Euro 6,36	Euro 5,41	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	107,24 G	106,39G-6,44G-6,44G-7,18G-7,12G-7,12G-7,86G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9,45G-9,8-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-8,01G-7,59G-7,5G	137,1	101
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,3 G	30,97G-0,97G-1,16G-0,97G-0,04G-29,6G-9,6G-9,77G-9,77G-9,64G-9,64G-9,67G-9,8G-9,71G-9,14G-9,33G-9,33G-9,75G-9,75G-9,82G-9,79G-30,03G-0,19G-0,14G-0,19G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	61,24 G	62,25G-2,13G-2,13G-2,06G-2,06G-2,09G-2,17G-1,67G-1,67G-1,61G-1,61G-1,67G-1,68G-1,61G-2,07G-2,07G-1,85G-2,07G-2,06G-2,14G-2,14G-2,29G-2,35G-2,22G-2,08G-1,94G-1,94G	71,86	55,35
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,54 G	29,7G-9,93G-9,93G-9,93G-9,65G-9,23G-8,82G-8,82G-8,74G-8,74G-8,68G-8,78G-8,78G-8,91G-9,06G-8,71G-8,93G-9,12G-9,09G-9,21G-9,6G-9,7G-9,7G-9,67G	38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	50,45 G	54,2G-4,2G-4,2G-4,55G-4,13G-3,09G-2,19G-1,75G-2,14G-1,72G-1,9G-2,12G-2,12G-1,47G-1,78G-2,07G-2,06G-2,42G-3,37G-3,37G-3,76G-3,38G-3,34G-3,34G	86,31	45,93
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	51,26 G	53,29G-3,38G-2,85G-2G-1,38G-1,62G-1,56G-1,6G-1,56G-1,92G-2,23G-2,08G-1,83G-1,96G-1,92G-2,37G-2,38G-2,51G	87,78	49,67
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14 G	14,43G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,53G-4,43G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,35G-4,35G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	11,98 G	12,34G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,66 G	46,4G-6,68G-6,99G-6,98G-6,72G-5,94G-5,44G-4,79G-4,79G-5,43G-6,57G-6,57G-6,57G-5,76G-7,4G-8,44G-8,48G-8,43G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	165,63 G	166,9G-8,98G-8,72G-8,72G-8,71G-8,88G-6,62G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,86G-6,63G-7,92G-7,35G-7,89G-7,85G-8,18G-8,18G-8,23G-8,41G-8,58G-8,58G-8,37G-8,02G-7,63G	196,74	151,02
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	272,08 G	282,12G-8,34G-9,86G-92,09-88,13G-5,84G-3G-3-75,69G-5,66G-6,75G-6,75G-5,99G-5,99G-8,05G-80,65G-76,77G-9,1G-80,08G-78,58G-80,53G-5,52G-7,36G-5,54G-5,53G	366,23	254,42







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	14,66 G	15,51G-5,7G-5,7G-5,85G-5,7G-5,7G-5,21G-5,21G-5,3G-5,31G-5,19G-5,25G-5,29G-5,35G-5,29G-5,64G-5,68G-5,66G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	14,33 G	15,08G-5,39G-5,39G-5,39G-5,5G-5,5G-5,5G-5,39G-5,39G-5,08G-4,83G-4,81G-4,7G-4,7G-4,75G-4,81G-4,71G-4,8G-4,79G-4,9G-5,14G-5,16G-5,28G-5,16G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,88 G	15,51G-5,51G-5,78G-5,78G-5,86G-5,76G-5,52G-5,31G-5,19G-5,19G-5,24G-5,27G-5,17G-5,22G-5,26G-5,1G-5,2G-5,26G-5,26G-5,25G-5,35G-5,56G-5,56G-5,65G-5,56G-5,55G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,03 G	11,51G-1,51G-1,8G-1,8G-1,8G-1,98G-1,83G-1,57G-1,36G-1,36G-1,31G-1,36G-1,38G-1,26G-1,34G-1,38G-1,19G-1,32G-1,42G-1,38G-1,38G-1,65G-1,67G-1,75G-1,75G-1,67G-1,67G-1,64G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,91 G	20,18G-0,63G-0,56G-19,77G-9,66G-9,69G-20,14G-0,31G-1,35G-1,35G-1,57G-1,5G-1,5G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,07 G	17,37G-7,45G-7,38G-7,2G-6,96G-6,88G-6,91G-6,91G-6,87G-6,88G-6,9G-6,88G-6,88G-6,7G-6,77G-6,88G-6,91G-6,89G-6,67G-6,7G-6,71G-6,67G-6,65G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	17,54 G	18,25G-8,26G-8,26G-8,36G-8,17G-7,93G-7,61G-7,61G-7,56G-7,66G-7,83G-8,08G-7,54G-7,84G-7,93G-7,9G-8,36G-8,44G-8,48G-8,4G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	10,67 G	10,92G-0,92G-1,05G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,01G-0,85G-0,85G-0,73G-0,71G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,86G-0,72G-0,86G-0,86G-0,9G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,1G-1,08G	14,46	9,87
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	81,38 G	82,4G-2,44G-2,97G-2,92G-2,85G-2,78G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-3,05G-2,93G-2,91G-3,13G-3,42G-3,49G-3,7G-3,56G-3,56G-3,49G	107,66	78,72
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,23 G	6,425G-6,445G-6,41G-6,4G-6,4G-6,32G-6,32G-6,3G-6,31G-6,335G-6,355G-6,33G-6,305G-6,355G-6,355G-6,345G-6,375G-6,45G-6,48G-6,455G-6,435G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	13,32 G	13,63G-3,75G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G-3,64G-3,47G-3,47G-3,47G-3,43G-3,47G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,5G-3,44G-3,57G-3,53G-3,77G-3,83G-3,77G-3,73G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	5,75 G	5,845G-5,915G-5,925G-5,885G-5,885G-5,81G-5,795G-5,805G-5,83G-5,84G-5,815G-5,79G-5,845G-5,835G-5,835G-5,91G-5,93G-5,97G-5,94G-5,92G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,84 G	15,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G	16,79	15,33
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	16,72 G	16,548G	20,54	16,55
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	21,09 G	20,86G	24,62	20,54
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	21,22 G	22,865G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	19,24 G	20,325G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	18,69 G	19,554G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	19,31 G	20,705G	28,5	18,6
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,64 G	98,39G	100,45	89,8
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	17,07 G	16,81G	21,18	16,81
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,63 G	19,47G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	97,38 G	99,73G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	98,07 G	99,28G	107,52	93,94
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	18,97 G	20,11G	27,87	18,27
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	18,71 G	19,934G	27,48	18,03











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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	135,43 G	135,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G- 5,78G-5,72G-5,72G-5,79G-5,83G-6,18G-6,18G- 6,03G-6,16G-6,14G-6,55G-6,81G-6,91G-6,91G- 6,92G	157,65	132,1
3	US\$ 1,95	US\$ 2,47	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	93,69 G	94,2G-4,12G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-4,05G- 4,89G-4,78G-4,89G-4,89G-4,89G-4,77G-4,77G- 4,89G-5,01G-5,01G-5,02G-4,92G-4,92G-5,03G- 4,69G-3,93G-3,94G-3,72G-3,7G-3,61G	100,39	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	113,9 G	123,17G-5,21G-6,61G-5,25G-2,43G-2,43G- 0,98G-1,09G-1,37G-1,69G-0,74G-1,37G-1,37G- 1,72G-0,33G-0,33G-0,33G-1,37G-2,36G-2G- 2,88G-4,47G-5,07G-5,07G-5,07G-4,65G-4,47G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	305,61 G	320,92G-2,77G-2,77G-1,05G-18,74G-5,19G- 8,78G-9,47G-10,75G-3,47G-3,47G-20,29G- 9,25G-9,25G-11,9G-5,38G-6,41G-9,72G- 27,71G-30,52G-0,52G-26,72G-4,15G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	137,42 G	143,85G-3,85G-3,99G-4,68G-4,03G-3,3G- 1,57G-39,09G-8,9G-9,34G-9,34G-9,53G- 40,88G-2,74G-0,85G-1,73G-1,24G-2,63G- 4,49G-4,49G-5,02G-5,41G-5,41G-4,79G	211,03	126,59
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	181,59 G	186,75G-7,78G-6,63G-6,63G-6,63G-5,59G- 3,23G-79,8G-9,54G-9,54G-80,59G-2,24G- 4,56G-78,9G-81,88G-3,22G-3,22G-2,74G- 2,74G-7,27G-8,06G-90,06G-87,75G	292,18	163,23
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	92,11 G	93,23G-3,03G-2,94G-2,93G-2,93G-3,14G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,98G-5,06-3,66G-3,66G-2,95G- 2,95G-2,84G-2,72G-2,7G	112,31	91,08
3	US\$ 5,03	US\$ 4,4	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	84,71 G	84,28G-4,2G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,11G- 4,22G-4,9G-4,81G-4,81G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,69G-4,69G- 4,12G-4,02G-4,02G-3,85G-3,83G-3,82G	102,25	83,76
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	162,24 G	170,98G-1,57G-2,52G-2,52G-2,29G-2,29G- 1,16G-69,48G-6,57G-7,05G-7,05G-7,28G- 7,28G-8,02G-6,43G-7,38G-8,39G-7,95G-8,49G- 9,32G-70,07G-1,14G-0,39G-0,23G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	213,36 G	213,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	235,05	213,06
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	279,72 G	293,17-85,42G-7,13G-7,99G-7,6G-6,44G-6,44G- 4,35G-4,35G-79,81G-9,66G-80,86G-0,55G- 1,45G-3,41G-79,3G-81,6G-1,6G-2,29G-2,32G- 3G-5,57G-6,44G-7,4G-6,35G-5,97G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	231,15 G	235,21G-5,21G-5,21G-3,54G-0,94G-27,99G- 7,99G-7,29G-7,43G-7,41G-8,48G-8,28G-5,87G- 7,94G-8,61G-8,61G-8,17G-8,67G-30,73G- 1,89G-2,79G-1,76G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.607,75 G	2709,76G-49,95G-78,33G-52,53G-2,53G-2,53G- 8,91G-673,49G-42,4G-2,4G-2,4G-58,17G- 63,97G-47,04G-9,36G-60,03G-25,46G-47,5G- 64,43G-59,1G-711,04G-5,01G-32,87G-2,87G- 20,17G-14,61G	3.685,91	2.382,83
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G All Commodities	1	7,31 G	7,335G-7,335G-7,31G-7,29G-7,3G-7,305G- 7,335G-7,3G-7,15G-7,345G-7,325G-7,305G	9,12	6,74
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	7,83 G	8,02G-8,02G-8,02G-7,985G-7,955G-7,975G- 7,975G-7,965G-7,97G-7,97G-7,995G-7,995G- 8,025G-7,98G-8,005G-8,05G-8,04G-8,02G	10,6	7,5
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	7,26 G	7,429G-7,411G-7,387G-7,366G-7,371G-7,373G- 7,419G-7,381G	9,19	6,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,07 G	8,125G-8,126G-8,095G-8,066G-8,037G-8,054G-8,044G-8,05G-8,066G-8,107G-8,088G-8,131G-8,115G-8,097G	10,65	7,59
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	12,5 G	12,752G-2,804G-2,886G-3,006G-2,95-2,724G-2,724G-2,55G-2,504G-2,504G-2,558G-2,816G-2,794G-2,794G-2,794G-3,018G-3,042G-3,042G-3,102-2,988G	16,53	10,31
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	12,89	11,25-2	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	11,61 G	11,792G-1,916G-1,98G-1,578G-1,518G-1,564G-1,544G-1,544G-1,544G-1,614G-1,552G-1,606G-1,686G-1,766G-1,936G-1,93G-1,96G-1,954G-1,954G-1,956G-1,956G	15,99	10,15
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	11,49 G	11,73G-1,73G-1,49G-1,44G-1,4G-1,45G-1,48G-1,55G-1,64G-1,57G-1,54G	16,1	10
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	12,29 G	12,63G-2,64G-2,64G-3,03-2,48G-2,42G-2,33-2,38G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,69G-2,69G-2,6G-2,6G-2,7G-2,95G-2,95G-2,9	16,88	10,26
7	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	1,42 G	1,418G-1,415G-1,415G-1,415G-1,483G-1,467G-1,452G-1,455G-1,454G-1,458G-1,534G-1,534G-1,461G-1,496G-1,516G-1,419G-1,419G-1,419G-1,415G-1,415G-1,415G	4,57	1,42
7	US\$ 0,39	US\$ 0,19	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1			4,38	1,18
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,8 G	12,846G-2,448G-2,496G-2,678G-2,694G-2,694G-2,596G-2,62G-2,606G-2,606G-2,606G-2,58G-2,58G-2,58G-2,638G-2,574G-2,594G-2,594G-2,594G-2,576G-2,822G-2,846G-2,876G-2,838G-2,82G	14,52	10,08
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	11,74 G	12,32G-2,34G-2,39G-2,42G-2,43G-2,43G-2,7G-2,69G-2,69G-2,65G-2,7G-2,71G-2,73G-2,73G-2,72G-2,66G-2,69G-2,74G-2,74G-2,71G-2,28G-2,28G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G	15,02	11,47
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,8 G	5,615G-5,277-5,228G-5,336-5,45G-5,75G-5,848-5,72G-5,77G-5,77G-5,716G-5,63G-5,561G-5,562-5,427G-5,328G	8,12	3,23
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,94	5,49-5,21-5,21-5,11-5,835-5,72-5,635-5,435-5,88	8,55	3,15
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	157,3	167,24G-71,32G-56,38G-6,38G-60G-59,08G-8,86G-7,42G-61,44G-2,1G-2,1G-2,1G-0,66G-6,24G-9,24G-8,88G	346,5	118,1
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	173,39	186,7G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	21,57 G	20,13G	29,79	16,92
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	41,3 G	42,495G-2,69G-3,435G-2,395G-1,635G-1,82G-1,975G-2,965G-1,67G-1,94G-2,36G-2,445G-3,59G-3,59G-3,74G-4,275G-4,275G-3,9G-3,48G	65,89	37,66
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	40,58 G	40,58G-2,52G-2,77G-2,67G-2,64G-2,02G-1,27G-1,27G-1,48G-1,67G-2,16G-2,77G-1,36G-2,05G-2,05G-2,11G-2,66G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,14G-1,14G-1,14G	65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,78 G	20,78G-2,43G-2,59G-2,5G-3G-2,2G-2,58G-2,58G-2,28G-2,64G-2,72G-2,64G-2,27G-2,7G-2,61G-2,86G-2,93G-2,91G-2,85G-2,85G-2,85G	29,77	13,86
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,31 G	10,31G-0,36G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,6G-0,58G-0,54G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,57G-0,62G-0,56G-0,58G-0,62G-0,62G-0,61G-0,58G-0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G	13	9,57
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,64 G	10,432G-0,72G-0,736G-0,706G-0,684G-0,684G-0,654G-0,654G-0,664G-0,664G-0,654G-0,656G-0,656G-0,678G-0,732G-0,662G-0,682G-0,738G-0,13G-0,126G-0,124G-0,122G-0,122G	12,89	9,79
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	6,01 G	6,369G	8,81	5,58
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	7,3 G	7,484G	9,41	6,67
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	7,91 G	8,094G	10,43	7,33







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	200,74 G	204,18G-3,46G-4,08G-12,72G-2,72G-2,22G-3,36G-3,36G	274,82	180,13
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	450,86 G	457,22G-60,88G-0,88G-4,71G-0,84G-56,4G-0,7G-4,41-3,13G-6,05G-0,83G-0,83G-2,79G-5,91G-0,68G-61,52G-5,13G-3,44G-5,13G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	593,55	413,34
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,63 G	8,505G-8,505G-8,5G-8,515G-8,56G-8,59G-8,555G-8,555G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,79G-8,635G-8,67G-8,67G-8,64G-8,605G-8,75G-8,75G-8,755G-8,755G-8,74G	12,21	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,32 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,27G-2,33G-2,59G-2,59G-2,27G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,26G-2,36G-2,21G-2,21G-2,38G-2,34G-2,41G-2,53G-2,53G-2,66G-2,57G-2,54G	17,14	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	48,94 G	50,71G	70,49	46,31
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,41 G	11,82G-1,95G-2,07G-1,95G-1,79G-1,64G-1,61G-1,65G-1,55G-1,58G-1,62G-1,62G-1,49G-1,58G-1,64G-1,62G-1,85G-1,85G-1,87G-1,85G-1,79G-1,79G	15,59	10,31
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	53,72 G	54,47G-4,47G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	33,02 G	34,13G-4,7G-4,94G-4,69G-4,69G-4,44G-4G-3,48G-3,45G-3,56G-3,56G-3,53G-3,8G-4,1G-3,77G-3,94G-3,99G-4,71G-5,12G-4,88G-4,74G	49,64	29,83
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	19,68 G	20,42G-0,42G-0,52G-0,64G-0,64G-0,55G-0,41G-0,22G-0,22G-19,92G-9,94G-9,94G-20,06G-0,18G-0,04G-0,12G-0,22G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,76G-0,6G	29,92	18,04
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A. Investment Var.Pool-GI Werte	1	13,84 G	14,1G-4,14G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,01G-4,01G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-4G-4,07G-3,99G-4,04G-4,73G-4,55G-5G-5G-4,57G-4,55G	17,56	13,46
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	197,92 G	206,35G-6,35G-7,32G-7,32G-8,83G-7,72G-6,14G-3,5G-3,5G-0,43G-0,11G-1,02G-1,02G-0,92G-2,17G-3,86G-199,84G-201,81G-2,95G-2,54G-6,28G-6,28G-6,28G-7,15G-8,92G-7,64G-7,07G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	214,37 G	220,72G-4,31G-5,69G-5,69G-4,96G-3,24G-0,45G-16,85G-6,73G-7,21G-7,24G-8,81G-20,57G-16,22G-6,22G-8,22G-8,22G-9,58G-9,3G-23,49G-4,4G-4,71G-4,04G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	93,89 G	95,46G-6,16G-6,53G-6,53G-6,53G-6,14G-5,01G-4,12G-3,99G-3,94G-3,58G-3,82G-3,82G-4,06G-4,53G-4,33G-4,98G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	61,95 G	65,52G-5,86G-6,28G-6,28G-5,8G-4,72G-3,83G-3,73G-3,8G-3,55G-3,55G-4,06G-4,2G-3,97G-4,78G-4,69G	89,47	58,71
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	96,72 G	98,96G-9,44G-9,44G-9,62G-9,38G-8,56G-7,83G-7,66G-8,01G-8,01G-7,68G-7,84G-8G-8G-8G-100,13G-0,13G-0,42G-1,02G-1,02G-1,19G-1,44G-1,22G-1,04G	120,83	92,55
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	114,3 G	115,3G-5,62G-6,14G-5,64G-4,44G-3,4G-4,84G-4,84G-4,83G-4,54G-4,54G-5,61G-5,65G-5,35G-5,37G-5,61G-5,58G-5,56G	132,58	103,41







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	67,38 G	68,85G-70,58G-0,42G-0,43G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,21G-0,34G-0,34G-0,17G-0,17G-0,41G-0,34G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,51G-0,51G-0,41G-69,91G-70,13G-69,98G-8,36G-8,41G-8,41G-8,33G-8,33G-8,33G-8,26G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	50,45 G	50,5G-49,17G-9,17G-9,07G-50,08G-49,86G-9,8G-9,8G-9,61G-9,8G-9,68G-9,68G-9,93G-9,93G-9,79G-9,67G-9,67G-9,75G-9,53G-9,31G-9,31G-9,25G-9,42G-9,44G-9,53G-9,53G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G	65,96	42,5
10	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Alpha Dividende Plus UCITS ETF	1	77,87 G	79,33G-9,62G-80,81G-0,81G-0,81G-0,36G-0,36G-79,18G-8,62G-9,8G-9,83G-9,48G-9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,93G-9,78G-9,78G-9,45G-80,63G-0,81G-1,02G-1,08G-1,08G	107,86	73,54
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	84,94 G	87,64G-7,61G-9,5G-9,36G-4,73G-4,72G-4,93G-4,93G-5,12G-4,6G-5,1G-6,21G-5,34G-5,52G-5,41G-7,96G-7,96G-8,33G-7,89G-7,76G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	118,9 G	122,14G-5,38G-5,38G-2,02G-19,84G-9,66G-9,64G-8,7G-20,54G-19,72G-20,28G-19,34G-20,16G-3,08G-3,52G-2,98G-2,88G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	41,48 G	43,305G-2,175G-3,64G-3,66G-3,66G-2,845G-2,01G-2,06G-1,88G-1,81G-2,07G-2,24G-1,785G-2,125G-2,275G-2,31G-3,27G-3,555G-3,44G-3,39G-3,39G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	108	110,04G-2,46G-3,52G-3,2G-9,12G-8,94G-9G-8,58G-9,24G-9,68G-9,82G-10,12G-9,86G-10,8G-2,54G-3,08G-2,58G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	19,16 G	19,806G-20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-19,5G-9,5G-9,536G-9,546G-9,52G-9,496G-9,496G-9,712G-9,624G-9,624G-20,075G-0,075G-0,185G-0,11G-0,085G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	27,25 G	28,085G-8,275G-8,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,38G-7,38G-7,475G-7,545G-7,285G-7,285G-7,565G-7,485G-7,75G-7,67G-8,45G-8,45G-8,485G-8,485G-8,46G	39,09	23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	29,66 G	31,495G	43,74	28,1
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	86,8	88,14G-8,48G-9,29G-8,6G-9,1G-9,44G-9,87G-9,5G-9,25G-87,35G-7,69G-7,16G-6,18G-5,5G-5,37G-5,37G-5,94G-5,51G-5,79G-5,79G-5,4G-6G-6,17G-4,82G-6,4G-6,13G-6,73G-8,07G-8,5G-8,87G-8,87G-8,41G	122,98	73,42
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	42,33 G	43,905G-4,915G-4,61G-5,24G-3,4G-2,82G-2,705G-2,585G-3,175G-3,435G-3,17G-3,245G-4,12G-4,3G-4,08G-4,08G-4,025G	61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	20,63 G	21,195G-1,57G-1,565G-2,135G-0,79G-0,765G-0,73G-0,89G-0,89G-0,585G-0,585G-0,89G-0,52G-0,88G-0,765G-0,595G-1,025G-1,385G-1,355G-1,35G-1,35G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	26,36 G	25,5G-5,5G-5,52G-4,975G-5,4G-9,2G-4,945G-5,515G-6,105G-6,075G-6,055G-6,2G-6,285G-6G-5,835G-6,035G-5,78G-5,395G-5,225G-5,095G-5,25G-5,26G-5,26G	30,84	19,12
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	78,25 G	81G-0,44G-3,06G-3,06G-1,03G-79,98G-9,58G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,45G-80,02G-0,02G-79,46G-9,75G-9,75G-80,26G-0,55G-1,57G-1,57G-1,84G-2,72G-2,22G-2,22G-2,88G-1,89G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	19,74 G	20,6G-1G-1G-1,21G-1,265G-1,065G-1,065G-1,065G-1-0,475G-0,475G-0,18G-0,185G-0,055G-0,24G-0,24G-0,01G-0,08G-0,04G-19,98G-9,878G-9,946G-20,295G-0,41G-0,6G-0,675G-0,75G-0,655G	28,87	17,12

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage - MDAX UCITS ETF	1	18,36 G	18,712G-8,97G-9,33-9,242G-8,58G-8,428G-8,398G-8,356G-8,518-8,304G-8,414G-8,636-8,464G-8,352G-8,352G-8,518G-8,62G-8,62G-8,592G-8,592G-8,918G-8,98G-8,98G-8,98G-8,978G-8,962G-8,962G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	218,5 G	226,95G-30,75G-28,05G-4,15G-3,05G-2,5G-3,4G-4G-7,05G-9,4G-9,4G-2,05G-6,8G-8,45G-8,45G-8,7G-30,35G-4,6G-5,15G-4G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	72,2 G	73,43G-4,62G-5,22G-4,75G-4,32G-3,44G-2,8G-2,81G-3,43-3,55G-4,11G-4,11G-2,2G-2,79G-3,23G-4,16G-4,39G-4,07G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	250,6 G	259,73-8,61G-60,86G-57,12G-4,3G-2,3G-2,3-2,35G-3G-5,37G-8,8G-1,41G-6,83G-6,15G-6,15G-8,58G-63,95G-4,4G-3,35G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	37,49 G	38,24G-8,57G-9,18G-8,99G-8,76G-8,23G-7,91G-7,98G-8,43G-8,91G-7,72G-7,72G-8,53G-8,47G-8,94G-9,58G-9,58G-9,77G-9,64G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,36 G	17,588G-7,588G-7,67G-7,486G-7,486G-7,278G-7,026G-7,26G-7,238G-7,034G-7,178G-7,242G-7,424G-7,542G-7,54G-7,54G-7,492G-7,518G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	32,3 G	32,63G-2,865G-3,125G-2,975G-2,585G-2,57G-2,76G-2,82G-2,745G-2,745G-2,845G-2,845G-2,615G-2,615G-2,64G-2,765G-2,88G-2,805G-2,75G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,9 G	13,004G-3,076G-3,02G-3,02G-2,916G-2,858G-2,912G-2,894G-2,966G-2,968G-2,924G-3,01G-3,01G-3,056G-3,124G-3,054G-3,054G-3,03G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	125,4 G	126,42G-6,16G-5,94G-6,48G-6,44G-5,96G-5,4G-5,3G-5,26G-5,42G-5,46G-5,34G-5,36G-5G-5,22G-5,46G-6,1G-4,88G-5,56G-6,34G-6,72G-6,22G-6,22G	145,96	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,01 G	14,23G-4,28G-4,33G-4,2G-3,78G-3,95G-3,89G-3,94G-3,93G-3,95G-3,95G-3,8G-3,94G-3,89G-4,21G-4,29G-4,32G-4,29G-4,31G-4,31G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	85,6 G	88,26G-7,02G-9,24G-9,24G-8,14G-6,7G-7,17G-7,66G-7,86G-6,96G-7,52G-7,83G-7,83G-6,89G-8,18G-8,18G-7,76G-90,28G-0,45G-1,02G-1,02G-0,05G-0,24G-0,24G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	94,68 G	97,65G-6,44G-9,32G-7,85G-6,23G-6,64G-7,1G-7,61G-6,47G-6,47G-7,55G-7,55G-6,18G-7,15G-7,7G-7,38G-7,38G-8,47G-100,38G-1,26G-0,14G-0,26G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	23,37 G	24,155G-4,985G-5,225G-4,965G-4,56G-3,91G-3,67G-3,65G-3,65G-3,545G-3,545G-3,495G-3,505G-3,68G-3,68G-3,485G-3,42G-3,51G-3,46G-3,46G-3,73G-3,815G-3,97G-3,825G-3,825G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	74,57 G	76,69G-7,83G-9,67G-9,59G-7,71G-5,7G-7,12G-7,04G-6,19G-6,34G-5,85G-5,52G-5,52G-7,07G-6,75G-7,38G-4G-4G-4G-4G-4G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,01 G	13,756G-3,962G-4,2G-3,976G-3,748G-3,502G-3,554G-3,684G-3,684G-3,76G-3,56G-3,608G-3,644G-3,504G-3,504G-3,582G-3,716G-3,67G-4,048G-4,076G-4,076G-4,088G-4,07G-4,062G-4,062G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	6,35 G	6,583G-6,799G-6,955G-6,655G-6,336G-6,394G-6,394G-6,394G-6,39G-6,35G-6,424G-6,35G-6,351G-6,351G-6,446G-6,466G-6,549G-6,783-6,833G-6,906G-6,828G-6,813G-6,813G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	25,33 G	23,72G-3,795G-3,515G-4,68-4,885-4,7G-4,87G-4,87G-4,89G-4,95G-4,83G-4,69G-4,845G-4,625G-4,47G-4,53G-4,345G-4,245G-4,105G	29,04	17,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	4,25 G	4,3865G-4,48G-4,5975G-4,5975G-4,5695G-4,5325G-4,425G-4,4865G-4,4535G-4,4535G-4,431G-4,431G-4,435G-4,456G-4,404G-4,419G-4,419G-4,443G-4,428G-4,3745G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,05 G	3,162G-3,321G-3,424G-3,375G-3,221G-3,314G-3,2605G-3,2605G-3,2605G-3,2185G-3,2295G-3,2595G-3,1905G-3,2165G-3,2455G-3,227G-3,257G-3,323G-3,349G-3,354G-3,346G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	55,4	56,22G-7,02G-7,64G-6,82G-5,8G-4,92G-5,2G-5,43G-4,89G-4,89G-5,2G-5,37G-4,62G-5,27G-5,82G-5,82G-5,82G-5,64G-7,04G-7,04G-7,26G-7,26G-7,54G-7,29G-7,24G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	27,38 G	28,54G-8,835G-9,4G-9,065G-8,215G-7,79G-8,155G-8,075G-8,065G-7,765G-7,97G-8,14G-7,52G-7,84G-8,035G-8,035G-7,86G-8,07G-8,655G-8,705G-8,76-8,905G-8,78G-8,73G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	15,52 G	14,826G-4,848G-5,138G-5,378G-5,344G-5,256G-5,404G-5,464G-5,296G-5,136G-5,192G-5,048G-4,748G-4,83G-4,83G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	19,32 G	20,235G-0,3G-0,86G-0,85G-19,552G-9,67G-9,83G-9,854G-9,854G-9,306G-9,728G-20,1G-19,976G-20,085G-1,09G-1,09G-1,135G-1,135G-1,115G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	26,54 G	27,365G-7,96G-7,96G-7,435G-7,435G-7G-7,075G-7,155G-6,965G-7,27G-7,27G-6,895G-7,165G-7,45G-7,45G-7,35G-7,595G-8,15G-8,28G-8,14G-8,12G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	60,79 G	63,43G-3,72G-4,66G-5,61G-4,69G-2,8G-2,99G-3,07G-3,07G-2,42G-2,42G-2,78G-3,24G-3,24G-2,25G-2,72G-3,21G-3,21G-2,91G-3,43G-3,43G-4,72G-4,72G-4,83G-4,83G-5,26G-4,89G-4,82G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	52,94 G	54,23G-6,52G-7,22G-6,39G-4,88G-3,62G-3,73G-3,58G-3,75G-2,75G-2,75G-2,9G-2,9G-4G-2,78G-3,26G-3,45G-3,26G-3,27G-3,27G-5,26G-5,26G-5,38G-5,82G-5,49G-5,5G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	21,24 G	21,865G-2,485G-2,485G-2,905G-2,75G-1,7G-1,91G-1,945G-1,77G-1,77G-1,85G-1,95G-1,45G-1,7G-1,825G-1,825G-1,96G-2,2G-2,42G-2,42G-2,59G-2,59G-2,475G-2,46G	34,97	18,69
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	63,13 G	64,79G-4,47G-7,11G-7,11G-6,29G-5,53G-4,34G-4,32G-4,51G-4,43G-3,83G-4,33G-4,78G-3,83G-4,5G-4,5G-4,27G-5,12G-5,12G-6,86G-6,99G-6,99G-7,41G-7,41G-7,02G-6,84G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	153,8 G	156,62G-5,9G-7,68G-5,88G-3,54G-1,32G-1,44G-2,06G-2,16G-0,56G-2,22G-2,88G-2,88G-2,88G-0,84G-2,7G-2,7G-2,42G-6,44G-6,78G-7,84G-6,82G-6,58G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	68,02 G	69,84G-70,79G-1,82G-2,41G-69,93G-8,91G-9,49G-8,72G-9,01G-9,01G-9,28G-9,28G-8,17G-8,74G-9,33G-9,33G-9,12G-70,25G-1,86G-2,13G-2,15G-2,15G-1,98G-1,98G-1,82G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	88,44 G	92,1G-3,94G-5,89G-5,5G-4,07G-2,35G-0,96G-2,07G-2,11G-2,71-1,51G-1,84G-1,97G-1,97G-0,97G-1,73G-1,73G-1,73G-1,97G-4,84G-5,81G-5,81G-6,81G-6,81G-6,09G-5,69G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	107,24 G	109,3G-9,26G-10,56G-0,22G-0,42G-7,5G-7,5G-9,1G-9,52G-9,5G-8,46G-9,26G-9,6G-9,04G-10,04G-0,26G-0,94G-2,36G-2,36G-2,72G-3,54G-3,54G-2,56G-2,64G-2,64G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	130,1 G	132,22G-3,74G-2,62G-0,68G-0,8G-1,78G-1,76G-0,5G-0,5G-1,44G-1,44G-2,4G-2,4G-2,4G-1,3G-1,72G-2,64G-2,64G-2,18G-2,88G-4,34G-4,34G-4,66G-5,44G-4,44G-4,44G-4,42G	166,98	118,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	71,12 G	73,55G-5,8G-5,16G-2,28G-2,25G-2,49G-2,62G-2,02G-2,02G-2,4G-1,9G-3,25G-3,18G-4,08G-4,08G-5,26G-5,55G-5,58G-5,52G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	43,42 G	46,635G-5,415G-4,725G-4,725G-4,755G-4,965G-5,28G-4,995G-5,26G-5,58G-5,58G-5,58G-4,685G-5,285G-5,285G-5,285G-5,13G-6,51G-6,51G-7,175G-7,175G-7,665G-7,29G-7,29G-7,11G-7,11G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	46,84 G	47,27G-7,87G-8,595G-50,29-0,04G-0,04G-48,91G-9,465G-9,2G-8,88G-9,815G-9,205G-50,05G-0,29G-0,2G-0,45G-0,95G-0,95G-1,05G-1,28G-1,14G-1,01G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	135,84 G	139,84G-40,46G-1,7G-0,1G-0,1G-38,94G-6,94G-7,4G-7,9G-8,58G-7,2G-7,2G-7,16G-7,42G-6,14G-7,86G-7,32G-8,98G-41G-1G-1,44G-2,14G-1,3G-1,58G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	23,44 G	24,155G-4,225G-4,63G-4,61G-4,695G-4,2G-3,81G-3,76G-3,8G-3,61G-3,375G-3,375G-3,475G-3,235G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,815G-4,115G-4,255G-4,255G-4,14G-4,135G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	53,51 G	55,09G-5,24G-6,34G-6,4G-6,18G-5,65G-4,92G-4,52G-5,12G-5,16G-5,16G-5,16G-4,8G-4,87G-4,73G-4,43G-4,56G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-5,82G-5,97G-6,09G-5,93G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	61,36 G	64,3G-4,66G-3,97G-1,96G-2,07G-2,24G-2,06G-2,06G-2,06G-2,4G-2,24G-2,5G-1,16G-1,87G-1,87G-1,87G-1,94G-3,65G-3,68G-3,84G-3,79G-3,8G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	49,24 G	50,63G-49,8G-50,6G-1G-0,19G-48,92G-8,935G-8,935G-9,265G-9,185G-9,185G-8,69G-8,93G-9,02G-9,02G-8,595G-8,775G-8,95G-8,95G-8,89G-9,38G-9,975G-9,975G-50,05G-0,21G-0,18G-0,1G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	25,24 G	26,035G-5,965G-7,515G-7,715G-7,035G-6,65G-6,34G-6,365G-6,415G-6,415G-6,245G-6,315G-6,34G-5,905G-6,21G-6,43G-6,565G-6,74G-6,955G-6,955G-7,04G-7,28G-7,13G-7,07G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	81,79 G	84,93G-3,93G-5,94G-6,63G-3,79G-2,18G-3,22G-3,22G-3,26G-3,27G-2,37G-2,72G-3,2G-2,62G-4,39G-4,39G-3,55G-3,09G-5,46G-5,68G-6,01G-6,01G-6,01G-5,88G-5,81G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	49,21 G	49,555G-52,26G-2,26G-2,64G-0,97G-0,97G-1,32G-0,81G-1,19G-0,81G-1,23G-1,02G-1,64G-2,43G-2,62G-2,61G-2,61G	76,16	44,8
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	73,01 G	73G-4,27G-4,45G-4,24G-3,48G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-4,14G-4,14G-3,93G-5,44G-4,53G-2,44G-1,71G-1,71G-1,71G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,63 G	18,044G-8,088G-8,16G-8,274G-8,202G-7,842G-7,952G-7,876G-7,876G-7,876G-7,854G-8,076G-8,154G-8,51G-8,53G-8,538G-8,93G-8,93G-9,094G-8,774G-8,67G	23,83	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	46,47 G	48,3G-9,65	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,42 G	100,411G-0,205G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	100,73	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	46	46,6-6,43-6,58-6,55-6,74G-6,81-7G-6,73G-5,62G-5,44G-5,43G-5,57G-5,56G-5,88G-5,88G-5,89-5,66-6,58-6,35G-5,59-5,31G-6,14G-6,05G-6,29-7,09G-6,98-7,26G-7,39-7,75-7,53-7,47-7,47G-7,5-7,47G	63,48	41,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	43,11 G	44,815G-4,22G-6,335G-5,635G-5,635G-4,89G-4,12G-4,23G-4,465G-4,525G-4,08G-4,335G-4,66G-3,945G-4,31G-4,655G-4,45G-4,9G-5,685G-5,685G-5,64G-5,63G-5,605G-5,63G	62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	61,67 G	63,2G-2,41G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-2,53G-1,97G-1,96G-2,14G-2,14G-2,26G-2,1G-3,63G-1,87G-3,26G-3,13G-3,8G-5,04G-5,04G-5,7G-5,29G-5,29G-4,94G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	44,27 G	45,15G-5,125G-5,245G-5,36G-3,74G-3,74G-4,2G-4,015G-4,185G-4,185G-4,105G-4,175G-4,515G-3,665G-4,005G-4,085G-3,995G-4,195G-4,94G-5,21G-5,21G-5,345G-5,2G-5,21G	57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	39,24 G	40,655G-0,745G-1,11G-1,02G-1,06G-0,105G-0,275G-0,275G-0,265G-0,455G-0,455G-0,27G-0,27G-0,43G-0,54G-39,98G-40,245G-0,195G-0,36G-0,655G-39,53G-9,53G-41,11G-0,835G-0,74G-0,74G	57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	20,72 G	21,55G-1,41G-1,36G-1,16G-0,865G-0,865G-1,125G-1,095G-1,115G-1,205G-1,26G-0,895G-1,04G-1,12G-1,175G-1,35G-1,435G-1,435G-1,52G-1,63G-1,53G-1,495G	34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	46,84 G	47,38G-7,84G-8,01G-7,84G-7,36G-6,67G-6,04G-6,04G-6,7G-6,47G-6,65G-6,53G-6,53G-6,6G-6,64G-6,11G-6,42G-6,52G-6,45G-6,59G-7,11G-7,43G-7,47G-7,39G-7,5G-7,5G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	122,96 G	125,68G-8,7G-7,86G-7,86G-4,76G-2,24G-2,24G-2,08G-3,34G-2,3G-2,64G-2,96G-2,5G-2,74G-3,04G-1,6G-1,6G-3,38G-3,38G-4G-1,26G	215,8	100,1
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,76 G	25,19G-4,98G-5,35G-5,43G-5,39G-5,39G-5,315G-5,095G-5,04G-4,975G-5,055G-5,085G-5,085G-5,215G-5,205G-4,92G-5,035G-5,085G-5,035G-5,055G-5,215G-5,215G-5,205G-5,205G-5,215G-5,22G-5,22G	30,55	21,84
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	59,22 G	60,48G-0,86G-1,07G-1,37G-1,07G-0,7G-59,98G-9,98G-9,53G-9,61G-9,71G-60,32G-1,08G-59,29G-60,66G-0,51G-1,9G-1,9G-2,15G-2,8G-2,3G-2,01G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	129,76 G	133,06G-29,38G-34,62G-4,62G-3,88G-1,44G-28,72G-9,98G-9,98G-9,98G-30,12G-0,12G-0,58G-5,18G-29,72G-32,46G-2,88G-7,96G-7,96G-8,42G-40,14G-38,76G-7,94G-7,94G	206,3	112,32
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	28,56 G	29,95G-30,68G-0,68G-0,415G-29,735G-9,335G-9,19G-9,31G-9,49G-9,875G-30,195G-29,23G-9,76G-9,88G-30,8G-29,965G-30,965G-0,64G-0,64G	47,28	25,67
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk.-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14 G	(exD)-13,496G-4,034G-4,07G-4,174G-4,162G-4,184G-4,192G-4,2G-4,194G-4,194G-4,184G-4,144G-3,988G-4,018G-4,086G-4,012G-4,006G	16,43	12,97
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	189	194,64G-6,36G-8,32G-7,36G-1,36G-2,3-2,66G-5,2G-7,02G-0,98G-4,8G-6,48G-6,78G-8,14G-8,14G-201G-2,8G-2,8G-1,45G-0,65G	272,55	172,24
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	40,16 G	42,08G-1,435G-1,445G-1,605G-1,29G-1,29G-1,29G-1,695G-2,145-2,17G-2,075G	60,8	35,28
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	105,16 G	103,2G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	103,82 G	104,06G	104,06	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	203,8	221,55G-1,7	300,4	203,8
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	130,32 G	134,64G	156,46	120,64
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,14 G	26,225G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	89,68 G	93,86G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.Jap.	1	44,13 G	47,1700000000000002	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	40,79 G	44,065G	59,14	36,27



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	28,31 G	29,66G-9,88G-9,955G-30,18G-0,18G-29,005G-9,13G-9,19G-9,25G-9,045G-9,19G-9,255G-9,255G-8,695G-8,995G-8,995G-9G-9,54G-9,625G-9,905G-9,905G-9,685G-9,595G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	5,01 G	4,56-4,55G-4,55G-4,55G-4,43-4,523G-4,743G-4,9405G-4,9465G-4,9275G-4,94-5,03G-4,93G-4,9065G-4,9065G-4,678G-4,638G-4,6G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,7 G	27,7G-8,28G-8,37G-8,38G-8,33G-8,39G-8,2G-8,35G-8,25G-8,34G-8,33G-8,36G-8,36G-8,28G-8,25G-8,25G-8,26G-8,31G-8,31G-8,44G-7,81G-7,8G-7,78G-7,74G-7,75G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	100	99,26G-100,53G-1,11G-3,15G-2,53G-2,8G-1,56G-0,91G-0,46G-0,58G-0,86G-1,37G-1,2G-98,89G-100,35G-0,18G-3,59G-3,51G-3,25G-3,27G-3,27G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	130	137,05G-41,97G-5,83G-5,83G-5,83G-8,15G-7,19G-5,08G-2,24G-2,36G-3,76G-6,64G-0,5G-0,5G-3,62G-6,15G-6,68G-7,83G-2,44-36,87G-6,87G-42,44-36,87G-41,98-2G	277,4	119,39
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	248 G	254,8G-5,5G-5,5G-8,1G-8,75G-7,35G-1G-0,1G-0,75G-1G-1G-2,8G-5,55G-5,55G-0,35G-5,3G-5,1G-9,9G-9,9G-61,05G-2G-0,6G-59,55G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	276,7 G	280,7G-0,8G-3,3G-1,2G-1G-1-76,75G-6,35G-8,45G-9,05G-5,3G-7,65G-8,75G-9,15G-81,45G-1,3G-1,85G-1,85G-2,1G-2,45G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	138,84 G	144,58G-5G-7,2G-9,64G-9,26G-3,92G-4,08G-4,08G-4,16G-4,1G-5,88G-9,18G-2,64G-8,46G-50,52G-2,86G-2,86G-49,68G-56,12G-3,84G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	117,64 G	121,12G-3,8G-4,78G-3,98G-2,42G-0,36G-19,78G-20,46G-0,36G-0,36G-1,44G-2,88G-1,26G-1,86G-1,92G-2,96G-6,6G-7,48G-7,48G-7,48G-6,8G-6,38G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	272 G	277,95G-8,1G-80,2G-2-78,4G-5,05G-3G-2G-2,95G-3G-5,05G-7,7G-3,85G-6,8G-5,95G-80,8G-0,85G-1,35G-1,35G-1,35G-1,75G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	237,25 G	243,55G-5,3G-7,45G-8,9G-7,45G-0,95G-0,15G-1,35G-1,35G-2,5G-4,95G-0,7G-6,1G-5,8G-8,7G-54,4G-5,1G-5,75G-4,7G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	269,4 G	275,45G-8,6-8,4G-80,8-0,55G-78,65G-6,25G-2,6G-0,05G-0,8G-1,3G-3,4G-6,7G-4,15G-3,3G-5,75G-8,85G-9,8G-80,6G-0,5G-79,5G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	255,05 G	263,4G-4,35G-6,45G-6,45G-1,25G-57,4G-6,9G-6,9G-7,55G-6,85G-6,85G-8,65G-60,8G-56,4G-8,95G-61,6G-7,65G-8,15G-9,15G-8,4G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	101,98 G	103,2G-5,34-4,8G-5,34G-3,78G-2,5G-1,88G-1,5G-1,68G-1,86G-1,86G-2,48G-1,64G-1,74G-1,96G-3,06G-3,14G-3,14G-3,32G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	195,22 G	197,98G-200,8G-1,75G-2,8G-2,8G-0,95G-198,6G-7,34G-7,22G-6,84G-6,84G-7,38G-7,22G-7,22G-8,56G-9,88G-6,22G-9,16G-9,76G-201,1G-4,65G-5,7G-8,4G-6,7G-6,6G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	263,64 G	273,28G-6,15G-5,22G-5,35G-5,41G-5,41G-5,23G-5,23G-6,99G-5,71G-6,27G-6,27G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,54G-6G-6,46G-6,63G-6,46G-5,95G-4,63G-68,02G-7,86G-8,02G-8,14G-8,32G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	128,82 G	131,26G-7,76G-7,62G-7,62G-8,18G-7,08G-3,66G-4,32G-4,42G-3,66G-3,66G-3,66G-3,94G-3,66G-4,46G-4,92G-4,86G-5,36G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	196,2	117,24
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	143,06 G	147,02G-7,24G-5,12G-2,66G-3,16G-3,9G-3,9G-5,62G-7,84G-5,14G-5,34G-7,28G	232	125,92

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	107,34 G	107,74G-9,39G-9,82G-9,48G-6,78G-5,9G-5,9G-6,29G-6,73G-5,38G-6,43G-6,14G-8,18G-8,82G-8,84G-8,96G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	7,95 G	7,824G-8,157G-8,501-9,031G-9,023G-8,909G-9,439G-8,814G-8,551G-8,414G-8,478G	13,63	3,06
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	92,9 G	94,21G-5,94G-5,91G-6,58G-6,58G-5,73G-4,8G-3,65G-3,6G-3,6G-3,94G-3,58G-3,97G-4,59G-3,17G-4,76G-4,46G-7,38G-7,38G-7,68G-7,96G-7,42G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	105,2 G	109,5G-8,9G-10,94G-1,7G-1,7G-1,1G-1,1G-8,44G-8,44G-7,14G-6,24G-6,36G-6,36G-6,7G-6,02G-6,66G-6,66G-6,3G-6,3G-7,18G-7,86G-7,7G-9,48G-9,84G-10,48G-9,82G-9,82G-9,82G-9,64G-9,64G-9,64G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	100,34 G	104,02G-7,98-4,02G-3,94G-4,56G-4,56G-3,92G-3,78G-2,22G-4,76-1,66G-1,66G-2,02G-1,86G-2,76G-2,76G-3,84G-1,44G-3,76G-3,5G-4,56G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	102,05 G	102,05G-6,61G-7,19G-8,33G-6,87G-6,87G-5,22G-3,66G-3,95G-3,95G-4,62G-3,66G-4,06G-4,58G-4,39G-5,41G-5,12G-4,51G-4,41G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	129,92 G	129,58G-34,68G-4,68G-5,52G-6,34G-5,84G-1,81G-0,54G-0,84G-2,52G-2,52G-2,52G-3,97G-2,78G-2,76G-6,16G-6,16G-7,88G-6,9G-6,9G-6,34G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	10,82 G	10,92G-1,582G-1,586G-1,586G-1,598G-1,786G-1,51G-1,446G-1,48G-1,41G-1,38G-1,338G-1,22G-1,294G-1,356G-1,332G-1,498G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	214,45 G	214,45G-22,25G-2,9G-4,1G-2,9G-3,15G-0,35G-17,9G-9,15G-21,15G-4,2G-2,7G-2G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,33 G	13,336G-3,522G-3,522G-3,414G-3,528G-3,794G-3,794G-3,794G-3,686G-3,662G-3,684G-3,678G-3,696G-3,696G-3,746G-3,712G-3,712G-3,764G-3,686G-3,688G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	5,39 G	5,448G-5,65G-5,724G-5,724G-5,749G-5,871G-5,871G-5,811G-5,723G-5,735G-5,74G-5,726G-5,729G-5,74G-5,732G-5,741G-5,77G-5,749G-5,772G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G-5,618G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	79,36 G	80,44G-0,46G-79,22G-9,86G-9,73G-9,98G-9,73G-9,89G-80,46G-79,09G-80,2G-0,05G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	119,42 G	120,66G-0,28G-0,28G-0,18G-0,58G-0,78G-0,32G-19,66G-9,96G-9,6G-9,6G-9,74G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,38G-9,62G-9,62G-9,36G-9,2G-20,76G-0,76G-0,4G-0,94G-0,42G-0,42G-0,42G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	17,1 G	17,098G-7,764G-7,862G-7,756G-7,79G-7,79G-7,594G-7,404G-7,464G-7,498G-7,66G-7,898G-7,406G-7,672G-7,778G-7,75G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	13,8 G	13,896G-4,406G-4,454G-4,512G-4,414G-4,584G-4,406G-4,326G-4,326G-4,326G-4,356G-4,61G-4,452G-4,54G-4,518G-4,646G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	6,42 G	6,43G-6,613G-6,613G-6,629G-6,717G-6,717G-6,67G-6,831G-6,719G-6,719G-6,712G-6,712G-6,548G-6,572G-6,868G-6,835G-6,967G-6,949G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	13,73	5,72



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	11,96 G	11,956G-2,308G-2,286G-2,164G-2,064G-2,16G-2,206G-2,194G-2,25G-2,222G-2,096G-2,22G-2,18G-2,27G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	80,5 G	81,68G-1,68G-1,68G-79,54G-9,54G-9,44G-9,44G-9,14G-9,2G-80,32G-0,61G-0,61G-0,88G-1,03G-1,19G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	68,61 G	68,66G-70,14G-69,31G-9,31G-9,31G-70,17G-69,96G-9,69G-9,16G-8,18G-6,17G-8,94G-9,01G-9,13G-9,37G-8,81G-9,08G-9,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,39G-8,83G-8,03G-8,04G-7,87G	100,17	64,26
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1		97,98G	9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55			LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	98,46 G	97,98G	98,71	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	141,7 G	147,83G-9,56G-9,16G-9,16G-9,16G-9,24G-9,24G-9,52G-9,36G-9,36G-9,36G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,9G-9,79G-9,25G-9,25G-8,7G-5,22G-5,18G-5,25G-5,31G-5,27G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	246,22 G	255,18G-8,77G-7,55G-7,55G-7,5G-7,05G-8,3G-7,5G-8,03G-7,25G-7,25G-6,95G-6,85G-6,85G-7G-7G-6,55G-7,06G-6,55G-6,25G-49,3G-9,04G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	156,01 G	161,76G-4,28G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,22G-4,22G-4,22G-4,39G-4,25G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,03G-0,38G-0,21G-0,38G-0,38G-0,38G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	173,28 G	179,67G-83,18G-2,82G-2,82G-3G-3G-3G-3G-3G-3,22G-3,03G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,06G-3,25G-3,25G-3,06G-2,82G-78,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	94,25 G	94,25G-4,11G-3,84G-3,84G-3,74G-3,74G-3,99G-4,13G-4,28G-4,09G-4,19G-4,28G-4,09G-4,09G-4,09G-4,2G-4,55G-4,45G-4,49G-4,6G-4,21G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	95,04	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	110,67 G	110,01G-0,01G-0,01G-0,29G-0,38G-0,23G-0,31G-0,31G-0,31G-0,08G-0,46G-0,79G-0,88G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,36G-0,36G	111,4	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	141,19 G	145,36G-5,21G-5,45G-4,67G-4,67G-5,14G-4,91G-4,22G-4,33G-3,8G-3,8G-3,6G-2,5G-2,97G-3,41G-3,41G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	162,19 G	163,61G-3,6G-3,6G-3,7G-2,72G-2,72G-3,34G-3,34G-3,06G-3,08G-2,35G-2,35G-2,45G-2,12G-2,12G-1,96G-1,41G-0,78G-0,78G-1,06G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	210,44 G	217,64G-7,45G-8,08G-6,88G-5,03G-5,03G-5,26G-5,26G-5,56G-4,38G-1,73G-9,89G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	107,02 G	109,7G-12,48G-3,88G-3,88G-1,34G-9,5G-9,96G-10,28G-9,38G-9,38G-10,32G-0,78G-0,6G-1,26G-1,4G-1,82G-1,82G-1,82G-2,46G-1,86G-1,72G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	203,65 G	217,9G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	73,42 G	79,55G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,59 G	52,47G-0,69G-0,69G-0,77G-0,68G-0,83G-0,88G-2-0,88G-0,86G-0,86G-0,97G-0,98G-1,39G-0,98G-1G-2,49G-2,49G-2,49G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,5 G	50,66G	54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	35,01 G	36,82	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	231,9 G	230,65G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,06 G	123,9G	125,43	122,21
1		Th.			LYX0XL	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	151,92 G	151,64G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	145,42 G	145,49G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	8,11 G	8,73G	13,11	7,8



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,21 G	7,654G	11,03	6,94
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	31,92 G	34,885G	50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	30,81 G	33,015G	51,89	29,95
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	31,23 G	33,11G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	5,84 G	6,383G	10	5,78
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	11,44 G	12,392G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	12,97 G	13,682G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,48 G	17,212G	19,8	15,51
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	131,5 G	132,58G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,02 G	15,336G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,17 G	11,348G	15,99	10,87
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	128,27 G	129,33G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	139,58 G	141,39G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	51,21 G	55,95G	95,79	48,46
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,19 G	100,64G-1,57-1,52	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,1 G	111,76G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	124,46 G	123,98G	128,48	121,06
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	166,07	163,8G	166,41	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	15,63 G	16,494G	22,9	14,21
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	34,01 G	35,56-4,65G-4,995G-5,23G-5,15G-4,97G-5,835-4,44G-4,23G-4,18G-4,18G-4,265G-4,265G-5,43-4,3G-4,545G-4,78G-4,045G-4,46G-4,355G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	25,87 G	26,795G-6,935G-7,49G-7,135G-6,665G-6,375G-6,485G-6,345G-6,465G-6,11G-6,39G-6,67G-6,565G-6,81G-7,2G-7,2G-7,365G-7,46G-7,29G	37,49	22,34
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	210,85 G	218,5G-20,13G-0,59G-14,79G-4,79G-4,79G-5,46G-5,46G-5,85G-7,86G-21,03G-14,82G-9,53G-23,7G-4,7G-4,9G-4,05G	303,1	196,02
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	97,81 G	101,58G-2,4G-3,76G-3,76G-4,86G-3,76G-1,98G-0,44G-0,44G-0,44G-1,04G-1,38G-1,38G-0,3G-0,9G-1,2G-99,73G-100,66G-1,46G-1,46G-1,24G-2,06G-3,8G-4,52G-4,52G-4,52G-3,72G	141,98	85,67
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	15,81 G	16,316G-6,638G-6,638G-6,846G-7,064G-6,804G-6,336G-6,336G-6,16G-6,208G-6,208G-6,178G-6,022G-6,022G-6,052G-6,158G-6,158G-6,024G-6,184G-6,15G-6,26G-6,034G-6,034G-6,034G-6,034G	24,86	13,46
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	108,44 G	112,2G-3,79G-3,79G-3,45G-3,45G-2,44G-9,19G-10,26G-0,26G-0,26G-0,66G-0,66G-0,6G-0,58G-9,51G-10,47G-1,36G-1,36G-2,3G-2,36G-2,36G-2,3G-2,5G	138,48	94,68
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,89 G	4,4295-4,5715-4,4015-4,501G-4,6615G-4,735G-4,8655G-4,763G-4,702G-4,616G-4,468G-4,444G-4,389G-4,44G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	19,74 G	19,074G-9,074G-9,282G-9,6G-9,56G-9,436G-9,502G-9,696G-9,696G-9,496G-9,364G-8,896G-8,826G-8,704G-8,798G-8,814G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	5,46 G		6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	203,5 G	221,15G	409,75	190,94
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,53 G	10,85G-0,91G-0,94G-0,94G-0,9G-0,84G-0,78G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,77G-0,62G-0,62G-0,68G-0,74G-0,7G-0,81G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,75G-0,69G-0,66G	14,64	9,57
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	12,63 G	13,07G-3,31G-3,26G-3,04G-2,87G-2,76G-2,76G-2,81G-2,82G-2,76G-2,81G-2,84G-2,75G-2,81G-2,84G-2,82G-2,88G-2,88G-3,06G-3,06G-3,25G-3,25G-3,23G	18,02	11,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	17,17 G	18G-8,16G-7,96G-7,54G-7,29G-7,35G-7,26G-7,42G-7,37G-7,53G-7,47G-7,61G-7,87G-7,87G-8,21G-8,2G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	21,78 G	22,83G-3,34G-3,49G-3,31G-2,84G-2,43G-2,24G-2,41G-2,23G-2,31G-2,38G-2,09G-2,28G-2,39G-2,38G-2,55G-2,97G-3,16G-3,13G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	28,6 G	30,15G-0,43G-0,43G-0,69G-0,43G-0,43G-0,03G-29,66G-9,31G-9,31G-9,35G-9,48G-9,32G-9,44G-9,59G-9,14G-9,39G-9,55G-9,55G-9,55G-30,2G-0,22G-0,22G-0,16G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	17,54 G	17,42G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,56G-7,51G-7,51G-7,47G-7,43G-7,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,76G-7,76G-7,76G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	14,27 G	14,77G-4,87G-5,3G	26,11	13,03
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	117,44 G	121,79G	131,27	116,39
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	205,74 G	210,52G	251,87	194,97
1	Th.	Euro 2,07			A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	123,33 G	126,25G	155,5	116,89
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	69 G	71,04G-0,07G-69,85G-9,91G-72,97G-2,97G-1,79G-1,79G-2,04G-2,5G-2,43G-3,72G-4,51G-4,47G	110,6	60,14
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	74,28 G	77,35G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	98,18 G	101,27G-2,09G-3,23G-2,09G-0,49G-0,49G-99,03G-9,03G-9,1G-9,1G-9,31G-9,63G-100,2G-0,19G-99,17G-100,28G-1,24G-0,88G-3,45G-3,99G-3,56G-3,49G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	64,53 G	66,56G-7,1G-7,87G-7,1G-6,02G-5,09G-5,14G-5,3G-5,54G-6,1G-5,23G-5,89G-6,55G-6,24G-7,98G-8,38G-8,07G-8G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	99,35 G	100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,59G-7,83G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	133,59	97,73
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	77,18 G	76,03G-5,86G-5,86G-5,85G-5,77G-5,85G-5,93G-7,15G-7,07G-7,15G-6,19G-6,11G-6,11G-6,28G-6,28G-6,2G-6,29G-6,01G-5,67G-5,6G-5,42G-5,4G-5,39G	102,92	75,39
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	147,13 G	152,73G-2,73G-4,58G-5,6G-4,8G-1,51G-1,51G-48,43G-8,43G-7,86G-7,86G-7,94G-7,48G-8,89G-8,51G-9,19G-9,01G-52,68G-3,56G-4,13G-3,19G-3,15G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	102,95 G	106,91G-6,91G-10G-0,71G-0,15G-7,83G-7,83G-5,66G-5,66G-5,66G-4,38G-4,55G-3,26G-4,25G-4G-4,44G-4,32G-7,51G-7,36G-7,21G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.010,49 G	1100,94G-93,04G-6,38G-9,29G-1,72G-4,97G-7,42G-7,42G-87,84G-94,93G-106,27G-6,62G-26,88G-7,88G-8,38G-7,38G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	621,01 G	638,15G	668,94	601,78
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	12,87 G	12,91G-3G-3,09G-3,01G-2,89G-2,77G-2,67G-2,69G-2,64G-2,67G-2,69G-2,6G-3,13G-3,12G-3,2G-3,26G-3,28G-3,31G-3,3G-3,3G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,54 G	13,81G-3,87G-3,94G-3,87G-3,81G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,61G-3,62G-3,72G-3,53G-3,77G-3,75G-4,07G-4,1G-4,18G-4,11G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	156,52 G	160,14G-2,41G-3,07G-3,07G-2,55G-1,81G-0,35G-57,48G-7,48G-7,13G-7,86G-7,97G-9,07G-9,07G-60,45G-57,15G-9,61G-9,38G-60,57G-2,19G-4,29G-5,4G-4,41G-3,78G	244,25	149,02



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	60,92 G	61,5G-1,82G-1,65G-1,35G-1,12G-1,14G-1,21G-1,04G-1,14G-1,21G-1,15G-1,31G-1,27G-1,72G-1,72G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	55,49 G	56,02G-6,18G-6,35G-6,18G-6,18G-5,95G-5,75G-5,8G-5,87G-5,75G-5,76G-5,83G-5,83G-5,6G-5,78G-5,85G-5,85G-6,16G-6,16G-7,15G-7,09G-7,09G-7,03G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	47,06 G	47,78G-8,71G-8,85G-8,71G-8,4G-8,05G-7,28G-7,28G-7,28G-7,43G-7,57G-7,14G-7,38G-7,52G-7,49G-9,19G-9,25G-50,74G-0,55G-0,54G	66,53	45,31
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	16,06 G	16,49G-6,53G-6,61G-6,61G-6,61G-6,53G-6,29G-6,16G-6,14G-6,18G-6,18G-6,21G-6,34G-6,51G-6,4G-6,38G-6,5G-7,36G-7,36G-7,42G-7,44G-7,38G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21 G	22,76G-2,78G-2,78G-2,7G	31,49	21
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,32 G	20,2G-0,18G-0,18G-0,13G-0,14G-0,14G-0,19G-0,19G-0,21G-0,19G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,22G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G-0,18G-0,18G-0,16G	20,68	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	2,69 G	2,834G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,834G-2,814G-2,811G-2,814G-2,814G-2,814G-2,811G-2,814G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,807G-2,789G-2,789G-2,789G-2,783G-2,783G-2,78G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	43,52 G	45,39G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-5,64G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,19G-5,31G-5,27G-5,22G-5,22G-5,18G	53,81	40,01
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	18,92 G	18,66G-8,62G-8,62G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,79G-8,83G-8,68G-8,64G-8,68G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,69G-9,05G-9,01G-9,01G-9G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	18,5 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	10,06 G	10,42G-0,63G-0,74G-0,61G-0,45G-0,27G-0,23G-0,27G-0,29G-0,2G-0,25G-0,28G-0,15G-0,23G-0,32G-0,28G-0,37G-0,52G-0,52G-0,54G-0,55G-0,53G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	400,69 G	412,04G-6,03G-7,76G-5G-9,68G-4,9G-2,7G-4,16G-4,16G-2,5G-2,5G-3,28G-4,13G-4,13G-1,47G-1,47G-4,15G-4,9G-4,9G-5,14G-13,39G-0,49G-1,17G-1,8G-2,51G-2,51G	663,26	361,3
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	350 G		610,06	330
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	99,71 G	103,42G-4,98G-6,07G-5,03G-3,38G-3,38G-1,87G-1,87G-1,27G-1,93G-1,14G-1,46G-1,46G-1,83G-0,48G-1,34G-2,23G-1,82G-4,17G-4,3G-4,3G-4,91G-4,35G-4,19G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	148,64 G	156,28G-7,94G-6,42G-0,13G-48,99G-8,89G-8,02G-9,13G-9,13G-9,96G-7,6G-9,17G-8,15G-7,54G-51,55G-1,55G-2,29G-1,57G-1,34G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	167,02 G	174,13G-5,6G-6,77G-5,96G-4,62G-2,39G-69,57G-9,54G-9,87G-9,87G-9,65G-71,09G-1,09G-2,47G-2,47G-68,87G-70,84G-1,61G-1,31G-4,83G-5,59G-5,59G-5,59G-7,15G-5,91G-5,63G	231,84	156,1



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,21 G	31,66G-1,6G-1,56G-1,56G-1,6G-1,64G-1,56G-1,52G-1,56G-1,56G-1,52G-1,56G-1,6G-1,61G-1,57G-1,61G-1,49G-1,27G-1,23G-1,19G-1,19G-1,15G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	19,95 G	20,81G-0,8G-0,89G-0,83G-0,47G-0,08G-0,13G-0,18G-0,37G-0,59G-0,04G-0,37G-0,47G-0,44G-0,89G-0,98G-0,98G-1,01G-0,93G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	37,9 G	40,41G-0,83G-0,83G-39,88G-9,27G-9,17G-9,36G-9,36G-9,46G-9,04G-9,31G-9,43G-9,28G-9,59G-9,41G-40,43G-0,73G-0,73G-0,31G-0,43G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	9,6 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,81G-9,66G-9,4G-9,4G-9,365G-9,37G-9,42G-9,42G-9,57G-9,65G-9,67G-9,91G-9,91G-10,17G-0,17G-0,17G-0,27G-0,24G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,98 G	13G-3,07G-3,07G-3,07G-2,97G-2,91G-2,91G-2,81G-3,21G-3,29G-3,3G-3,5G-3,5G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G-3,94G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	23,45 G	23,59G-3,51G-3,5G-3,52G-3,55G-3,55G-3,58G-3,54G-3,54G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,66G-3,52G-3,51G-3,5G-3,46G-3,44G-3,43G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	21,27 G	21,27G-1,24G-1,21G-1,21G-1,22G-1,25G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,42G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,45G-1,36G-1,22G-1,19G-1,16G-1,16G-1,14G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,24 G	16,64G-6,9G-7,02G-6,86G-6,59G-6,35G-6,25G-6,29G-6,32G-6,22G-6,28G-6,28G-6,33G-6,14G-6,28G-6,39G-6,34G-6,67G-6,71G-6,81G-6,73G-6,71G-6,71G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,26 G	17,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,33G-7,31G-7,33G-7,34G-7,29G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,29G-7,15G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,09G	17,34	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,09 G	19,6G-9,91G-20,05G-19,87G-9,53G-9,24G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,21G-9,08G-9,08G-9,16G-9,22G-9,16G-9,29G-9,29G-9,24G-9,64G-9,69G-9,69G-9,71G-9,69G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	11,89 G	12,36G-2,47G-2,52G-2,51G-2,72G-2,54G-2,54G-2,44G-2,38G-2,4G-2,42G-2,42G-2,48G-2,54G-2,39G-2,49G-2,49G-2,56G-2,52G-2,58G-2,58G-2,67G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	26,46 G	27,21G-7,65G-7,87G-7,47G-7,47G-7,1G-6,61G-6,73G-6,71G-6,71G-6,92G-7,16G-6,89G-6,89G-7,06G-7,06G-7,02G-7,73G-7,73G-7,78G-7,68G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	18,64 G	19,45G-9,65G-9,45G-9,14G-8,84G-8,82G-8,9G-8,9G-8,93G-8,77G-8,85G-8,92G-8,97G-8,91G-8,91G-9,07G-9,33G-9,37G-9,49G-9,37G-9,36G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	205,02 G	213,4G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	19,17 G	20,43G-0,62G-0,45G-0,19G-19,9G-9,84G-9,94G-9,94G-9,94G-9,78G-9,91G-9,98G-9,91G-20,06G-19,97G-20,1G-0,37G-0,43G-0,57G-0,38G-0,4G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,88 G	45,16G-5,92G-6,27G-5,95G-5,54G-4,88G-4,1G-4,1G-4,23G-4,22G-4,55G-5,02G-3,93G-4,82G-4,81G-5,17G-6,04G-6,53G-6,53G-6,12G-6,01G-6,01G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,59 G	23,71G-3,99G-4,1G-4,1G-3,93G-3,66G-3,48G-3,38G-3,41G-3,41G-3,46G-3,52G-3,63G-3,39G-3,53G-3,67G-3,62G-3,68G-3,82G-3,94G-3,95G-3,92G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	21,29 G	21,43G-1,66G-1,81G-1,78G-1,63G-1,39G-1,19G-1,19G-1,19G-1,13G-1,16G-1,19G-1,28G-1,37G-1,14G-1,14G-1,14G-1,29G-1,37G-1,34G-1,4G-1,55G-1,62G-1,65G-1,62G	27,71	19,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Total Return	1	26,17 G	26,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,67G-6,21G-6,26G-6,35G-6,35G-6,35G-6,51G-6,35G-6,46G-6,46G-6,42G-6,53G-6,75G-6,81G-6,93G-6,71G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,02 G	18,66G-8,7G-8,73G-8,73G-8,7G-8,66G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,3G-8,63G-8,63G-8,27G-8,27G-8,25G-8,45G-8,49G-8,49G-8,43G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,23 G	38,5G-9,09G-9,38G-9,19G-8,83G-8,36G-7,73G-7,73G-7,82G-7,78G-8,1G-8,1G-8,44G-7,58G-8,26G-8,21G-9,01G-9,21G-9,24G-9,09G-9,09G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	23,63 G	24,48G-4,84G-5G-4,87G-4,68G-4,38G-3,94G-3,94G-3,94G-4,03G-4,03G-4G-4,18G-4,18G-4,18G-4,42G-4,32G-4,31G-4,46G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-5,1G-4,85G	32,33	21,92
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	26,01 G	26,1G-6,07G-6,04G-6,04G-6,01G-6,04G-6,07G-6,29G-6,26G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,25G-6,05G-6,01G-5,99G-5,96G-5,96G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	8,28 G	8,455G-8,67G-8,805G-8,705G-8,56G-8,41G-8,43G-8,475G-8,39G-8,425G-8,425G-8,455G-8,4G-8,465G-8,42G-8,54G-8,67G-8,67G-8,68G-8,665G	12,44	7,39
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	16,62 G	17,26G-7,4G-7,28G-6,86G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,75G-6,91G-6,83G-6,83G-6,79G-7,26G-7,33G-7,31G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	13,13 G	13,58G-3,78G-3,88G-3,76G-3,52G-3,32G-3,32G-3,24G-3,31G-3,22G-3,27G-3,3G-3,26G-3,35G-3,35G-3,31G-3,58G-3,63G-3,71G-3,65G-3,63G	17,65	11,93
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,05 G	9,095G-9,085G-9,085G-9,095G-9,075G-9,065G-9,045G-9,045G-9,045G-9,04G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,08G-9,035G-9,035G-9,065G-9,065G-9,15G-9,15G-9,14G-9,165G-9,18G-9,18G-9,18G-9,155G-9,145G	10,86	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	43,77 G	43,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,78G-3,78G-3,79G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,77G-3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,86G-3,91G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,8G	51,26	43,28
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	92,74 G	94,83G-6,5G-7,01G-6,56G-6,05G-5,3G-3,39G-3,63G-4,07G-4,64G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-6,66G-6,94G-6,88G-6,69G	126,4	87,04
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,63 G	45,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	45,77	44,59
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	52,23 G	53,97G-3,97G-4,27G-4G-3,73G-3,28G-2,65G-2,8G-2,93G-2,76G-2,9G-2,93G-3,62G-3,81G-3,81G-3,89G-3,89G-4,69G-4,87G-4,87G-4,79G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	56,53 G	58,39G-8,39G-8,98G-8,98G-9,44G-9,04G-8G-8G-7,13G-6,54G-6,65G-6,59G-6,39G-6,71G-6,71G-6,87G-9,87G-9,87G-9,64G-9,64G-60,76G-0,9G-0,89G-0,91G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	32,25 G	33,8G-4,07G-4,43G-4,05G-3,5G-3G-3,11G-3,11G-3,24G-3,24G-2,92G-3,11G-3,24G-2,87G-3,21G-3,57G-3,43G-3,43G-4,73G-4,35G-4,33G-4,33G	46,96	28,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	51,66 G	51,59G-1,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,62G- 1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,56G-1,57G- 1,56G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,38G-1,33G- 1,33G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G		54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	31,07 G	32,13G-2,52G-2,5G-2,4G-2,24G-2,06G-1,7G- 1,66G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-4,39G- 3,08G-3,15G-3,12G-3,12G-3,89G-3,98G-3,99G- 3,89G-3,89G		42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,65 G	56,01G-6,01G-6,01G-5,67G-6,08G-5,96G- 5,76G-5,78G-5,83G-5,76G-5,76G-5,77G-5,83G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,18G-4,18G-4,18G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G		59,97	53,91
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	95,01 G	95,93G-5,93G-6,12G-6,16G-6,05G-5,67G- 5,47G-5,47G-5,56G-5,47G-5,47G-5,56G-5,91G- 4,56G-4,56G-4,85G-4,96G-4,96G-5,05G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,55G-5,47G-5,47G		107,67	92,24
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,79 G	50,6G-0,81G-1,12G-0,83G-0,39G-0,01G-0,04G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-49,93G-9,93G- 50,1G-0,17G-49,15G-9,4G-9,32G-9,86G- 50,08G-49,93G		55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	39,91 G	41,66G-2,21G-2,65G-2,28G-1,57G-1,57G- 0,93G-0,94G-1,14G-1,18G-0,86G-1,13G-1,17G- 0,69G-1,01G-0,86G-1,73G-1,73G-1,82G-1,82G- 1,77G		55,37	35,27
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1	77,08 G	71,15G		116,28	71,15
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G		0,42	0,35
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	117,56 G	120,16G-0,22G-17,94G-7,7G-7,12G-8,13G- 7,35G-6,22G-6,07G-5,61G-5,61G		165,93	103,66
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	80,46 G	83,54G-4,19G-4,19G-4,19G-3,68G-1,5G-0,39G- 0,75G-0,44G-0,55G-1,62G-1,44G-0,19G-0,19G- 0,6G-1,43G-1,66G-1,55G-0,52G-0,73G-1G- 1,03G		126,35	72,64
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	381,88 G	392,18G-2,6G-2,6G-5,14G-3,79G-88,59G- 3,52G-2,4G-3,15G-2,51G-2,51G-2,51G-6,03G- 0,85G-2,46G-5,45G-5,94G-7,11G-6,8G-6,8G- 8,17G-8,17G-8,17G-9,15G-9,15G-9,34G-9,79G- 9,79G		596,77	355
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,81 G	47,21G-7,32G-7,64G-7,45G-7,45G-7,44G- 7,52G-7,08G-7,09G-7,01G-7G-7,03G-7,03G- 7,1G-7,11G-7,06G-7,03G-7,01G-7,13G-7,12G- 7,12G-7,15G-7,15G-7,15G		53,81	44,77
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	32,05 G	33,06G-3,76G-3,92G-3,72G-3,52G-3,17G-2,5G- 2,48G-2,56G-2,56G-2,52G-2,72G-3,04G-2,77G- 2,93G-2,88G-2,88G-2,88G-3,6G-3,8G-3,55G- 3,48G		43,79	30,1
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	31,26 G	32,29G-2,91G-3,13G-2,96G-2,72G-2,35G- 1,73G-1,65G-1,77G-1,77G-1,97G-2,24G-2,15G- 2,14G-2,76G-2,96G-2,62G		42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	67 G	70,5-1,85-68G-8,45G-8,45G-8,85G-8,85G-8G- 70,1G-0,55-68,11G-70,89-68G-8G-8G-8,29G- 8,85G-9G-9G-9,05G-9G		86,47	60
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	57,81 G	60,77G-1,13G-1,13G-0,91G-0,25G-59,54G- 9,06G-8,91G-9,03G-9,21G-9,21G-9,33G-8,66G- 8,63G-8,99G-9,25G-9,13G-9,38G-9,38G-9,61G- 9,61G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G		88,95	52,23









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.389,68 G	1413,94G-4,51G-3,97G-3,97G-1,38G-1,38G-0,29G-9,48G-10,27G-1,74G-1G-2,6G-2,31G-30,56G-12,45G-20,84G-15,99G-22,49G-32,61G-8,34G-45,52G-37,46G-3,53G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	462,29 G	486,34G-9,69G-95,2G-2,63G-2,63G-88,79G-5,93G-5,93G-8,35G-7,49G-9,05G-502,71G-481,58G-92,42G-500,52G-496,65G-518,36G-3,23G-8,51G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.774,87 G	1845,98G-58,52G-77,34G-2,2G-55,11G-44,39G-4,39G-8,5G-8,5G-53,47G-0,31G-6,09G-907,32G-828,17G-68,26G-96,44G-909,98G-19,47G-58,36G-65,01G-82,03G-56,9G-40,4G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.		A1JFY	657662	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	588,2 G	616,96G-6,96G-7,97G-20,4G-18,96G-7,6G-5,69G-5,69G-5,62G-5,95G-6,58G-5,62G-5,62G-5,83G-22,1G-2,1G-13,83G-9,03G-9,2G-8,19G-22,26G-8,3G-8,3G-9,64G-9,64G-33,27G-3,27G-0,39G-1,48G-1,48G	766,25	573,23
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	119,78 G	126,73G-7,79G-6,58G-3,99G-1,81G-1,06G-1,46G-1,83G-0,84G-1,48G-1,79G-1,37G-2,18G-2,16G-2,16G-2,99G-4,95G-4,95G-5,29G-5,29G-6,07G-5,43G-5,29G-5,29G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.370,7 G	1432,57G-7,47G-54,2G-34,74G-23,05G-3,05G-15,74G-5,74G-20,05G-2,42G-35,84G-16,6G-28,75G-8,75G-36,63G-5,59G-50,15G-7,42G-68,84G-59,12G-6,64G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	878,94 G	919,55G-23,83G-3,83G-33,44G-20,95G-0,95G-13,44G-3,44G-0,03G-0,03G-1,52G-3,54G-2,25G-20,7G-9,63G-17,1G-22,92G-0,66G-1,95G-30,84G-4,37G-42,84G-36,6G-5G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	106,02 G	110,34G-0,46G-0,46G-1,03G-0,45G-9,81G-9,81G-8,49G-8,49G-6,71G-7,06G-7,06G-7,89G-9,31G-7,95G-8,61G-8,32G-9,4G-10,96G-1,27G-1,65G-1,13G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.089,3 G	1169,3G-76,18G-6,18G-6,18G-5,54G-5,54G-5,54G-66,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-73,86G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-4,55G-4,55G-4,55G-7,3G-6,11G-2,3G-2,3G	1.344,7	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	782,01 G	784,15G-98,84G-800,7G-799,9G-86,03G-78,91G-8,91G-8,91G-9,06G-92,23G-2,23G-1,58G-1,62G-1,62G-803,48G-3,48G-789,23G-800,63G-7,31G-7,09G-790,56G-6,65G-801,25G-2,07G-799,39G-6,31G-6,31G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	411,32 G	427,19G-34,95G-8,98G-8,98G-4,35G-4,35G-26,23G-18,92G-6,59G-7,77G-7,77G-20,23G-15,36G-7,9G-9,15G-3,3G-7,12G-20,76G-19,35G-29,7G-31,59G-1,54G-1,54G-1,48G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	274,93 G	300,27G	399,46	268,76
10	Th.	Th.		A0NEYV	659263	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	757,81 G	786,57G-9,56G-91,15G-89,59G-7,6G-58,88G-61,64G-1,17G-71,16G-1,16G-88,96G-90,32G-87,77G-70,13G-9,78G-9,78G-82,66G-5,95G-1,7G-0,87G	973,07	712,7
1	Th.	Th.		A14WHE	659263	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	98,26 G	107,67G-7,67G-9,61G-7,7G-8,79G-8,39G-8,53G-8,53G-8,6G-9,44G-9,03G-6,35G-9,1G-9,1G-8,74G-9,73G-9,73G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	139,7	91,38
1	Th.	Th.		A14WHF	659263	IE00BVVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	79,88 G	86,08G-6,04G-8,39G-8,39G-8,1G-7,29G-7,29G-4,97G-6,11G-5,73G-5,73G-6,05G-5,88G-5,88G-6,24G-6,11G-6,01G-5,78G-6,41G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	108,36	71,34







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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea Investment Funds S.A. Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	12,64 G	12,86G-3,06G-3,12G-3,06G-3,06G-2,83G-2,83G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,64G-2,64G-2,73G-2,84G-2,71G-2,78G-2,76G-2,86G-3,06G-3,06G-3,02G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	7,9 G	7,905G-7,935G-7,99G-7,815G-7,75G-7,715G-7,715G-7,605G-7,715G-7,715G-7,775G-7,91G-7,78G-7,97G-7,99G-8,19G-8,215G-8,395G-8,365G-8,365G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	15,71 G	16,32G-6,38G-6,48G-6,36G-6,36G-6,36G-6,04G-6,27G-5,77G-5,97G-6,09G-6,54G-6,46G-6,43G-6,84G-6,98G-6,9G-6,85G-6,85G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,72 G	16,87G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	18,96	16,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	47,55 G	48,37G-8,38G-8,45G-8,46G-8,46G-8,29G-8,26G-8,24G-8,21G-8,24G-8,32G-8,32G-8,47G-8,47G-8,35G-8,41G-8,48G-8,48G-9,29G-9,35G-9,41G-9,41G-9,46G-9,51G-9,5G-9,51G	55,08	44,81
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	61,51 G	60,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G-1,97G-1,95G-1,92G-1,96G-2,5G-2,53G-2,54G-2,58G-2,61G-2,6G-2,59G	69,67	60,4
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	153,15 G	162G-55,45G-7,21G-8,84G-5,71G-7,22G-8,13G-63,62G-7,38G-7G-7G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	299,26 G	299,01G-8,99G-8,9G-8,87G-8,86G-8,89G-9,01G-8,94G-8,98G-8,98G-9G-8,94G-8,93G-9,05G-9G-9,02G-7,21G-7,21G-7,2G-7,06G-6,97G-6,95G-7G-7,02G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	428,55 G	435,31G-45,18G-7,07G-2,41G-37,31G-1,02G-1,02G-2,41G-1,97G-2,84G-5,13G-0,6G-3,1G-4,08G-4,08G-4,08G-5,93G-6,86G-5,82G-5,21G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109,08 G	110,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	223,22 G	233,2G-5,84G-3,56G-29,6G-5,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,98G-6,98G-7,84G-6,04G-6,94G-6,94G-8,04G-6,92G-8,82G-8,12G-34,44G-4,44G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	98,62 G	100,01G-0,01G-0,36G-0,65G-0,35G-0,35G-98,81G-8,81G-8,78G-8,61G-8,84G-9,02G-8,43G-8,82G-9,02G-8,91G-9,23G-9,8G-9,8G-7,79G-7,85G-7,67G-7,66G	116,74	94,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,1 G	69,38G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	50,31 G	51,86G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,81G-1,78G-1,91G-1,91G-2,3G-1,54G-1,54G-1,54G-1,98G-2,14G-4,06G-4,37G-4,37G-4,64G-4,95G-4,67G-4,52G	75,4	48,27
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,64 G	47,64G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	98,33 G	99,07G-9,26G-9,5G-9,26G-8,88G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,69G-8,34G-8,65G-8,72G-8,86G-8,91G-9,52G-9,67G-9,71G-9,71G-9,68G	111,53	95,25
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	65,05	67,98G-8,03G-9,26G-8,9G-9G-9G-9,16G-9,11G-8G	89,34	59,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	63,41 G	63,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 6,86G-7,49G-7,58G-7,77G-7,77G-7,57G	80,36	60,25
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Small Cap	1	10,54 G	11,49G	16,52	10,19
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,27 G	26,94G-6,94G-6,96G-6,95G-6,95G-6,94G- 5,83G-5,83G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-7,18G-7,18G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	23,13 G	23,31G-3,31G-3,35G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,37G-3,27G-3,25G-3,26G-3,37G-3,37G- 3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,17G-3,17G- 3,18G-3,18G-3,18G	27,73	22,39
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	221,23 G	233,06G	330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	166,25 G	166,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-73,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G	200,64	162,25
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	70,36 G	74,85G-5,21G-5,21G-5,3G-4,99G-4,29G-3,65G- 3,65G-3,72G-3,73G-0,88G-1,41G-0,33G-0,33G- 0,9G-1,22G-1,14G-3,75G-4,12G-3,64G-3,73G	90,69	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	141,59 G	147,14G-7,15G-7,42G-7,64G-7,48G-7,04G- 6,96G-6,93G-7,02G-7,04G-6,88G-8,31G-5,93G- 7,1G-7,6G-7,69G-7,21G-9,09G-9,31G-8,93G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	134,29 G	137,07G-9,24G-40,2G-39,16G-7,98G-6,39G- 5,46G-5,74G-6,21G-5,38G-6,37G-6,61G-6,61G- 5,66G-6,24G-6,78G-6,6G-7,32G-8,45G-8,61G- 9,2G-9,2G-8,76G-8,61G	182,53	124,73
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	166,69 G	169,8G-70,26G-0,87G-5G-5G-5G-2,66,29G- 6,29G-5,01G-6G-6G-9,6G-9,87G-9,77G-72,24G- 2,24G-2,83G-3,37G-4-2,85G-4-2,55G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	136,09 G	137,79G-8,78G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G- 9,7G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,88G-40,53G- 0,66G-1,3G-0,86G	162,54	123,62
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	75 G	76,27G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8G-8G- 7,26G-6,71G-5,31G-5,31G-5,3G-6,35G-5,76G- 5,76G-5,76G-6,21G-5,3G-5,3G-5,77G-6,05G- 5,96G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,97G-6,87G- 6,67G-6,67G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	140 G	140G-0,27G-39,38G-8,81G-9,3G-9,2G-9,69G- 8,55G-9,63G-40,3G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	140,32 G	141,56G-2,44G-3,04G-3,2G-2,36G-2,36G- 1,62G-0,82G-0,46G-0,36G-0,58G-0,58G-0,6G- 1G-1,64G-39,94G-41,04G-1,68G-1,24G-1,24G- 2,04G-3,18G-3,18G-4,9G-5,96G-5,04G-4,96G- 4,96G	191,28	132,86
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	151,36 G	150,66G-5,68G-6,86G-6,86G-6,62G-6,62G- 6,26G-4,48G-2,18G-2,18G-3,52G-3,52G-3,72G- 2,64G-3,4G-1,96G-2,86G-3,72G-3,72G-4,58G- 6,06G-6,6G-7,36G-6,78G-6,64G	210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	69,91 G	72,04G-3,13G-4,05G-4,05G-4,56G-2,77G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,63G-1,9G-1,9G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,71G-1,9G-1,04G-1,7G-1,84G- 1,72G-2,4G-3,19G-3,19G-3,41G-3,87G-3,53G- 3,43G	105,4	63,01

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	Ossiam OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	163,6 G	165,54G-7,78G-8,48G-8,48G-8,84G-8,36G-7,54G-6,3G-6,3G-5,08G-4,46G-4,46G-4,46G-5,16G-5,16G-5,16G-5,72G-6,86G-6,86G-8,22G-4,68G-6,1G-7,04G-6,4G-7,62G-7,07G-2,3G-0,78G-0,38G	228,45	156,8
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	168,19 G	169,15G	189,65	161,9
1					A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	165,1 G	172,23G-2,27G-0,21G-0,55G-1,46G-1,23G-1,23G-69,29G-9,5G-9,75G-8,26G-9,21G-9,21G-8,66G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	84,68 G	85,08G-6,27G-6,55G-7,08G-5,5G-6,4G-5,16G-5,16G-4,65G-4,65G-5,23G-5,66G-4,92G-4,92G-5,55G-5,76G-5,76G-5,76G-5,86G-6,08G-6,08G-5,94G-5,83G-5,83G-7,16G-6,91G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	59,17 G	59,63G-9,56G-9,22G-9,28G-9,28G-9,32G-9,64G-9,64G-9,64G-9,35G-9,5G-9,78G-9,61G-9,39G	75,08	56,61
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	86,67 G	92G	124,88	84,39
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	53,71 G	58,25G	78,12	53,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	141,86 G	142,36G-2,36G-4,31G-2,97G-2,2G-2,2G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,24G-4,24G-4,31G-4,3G-4,3G	161,66	133
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-European Equity Select.	1	451,69 G	474,42G-84,31G-91,3G-84,94G-75,61G-66,76G-4,79G-6,63G-8,69G-3,58G-3,58G-3,58G-5,79G-7,79G-59,95G-65,42G-9,26G-8,11G-79,54G-80,98G-1,42G-78,36G-8,18G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.013,33 G	1048,65G-59,19G-64,89G-1,14G-44,6G-35,21G-20,26G-6,76G-6,47G-5,03G-5,03G-6,19G-32,11G-20,34G-8,14G-30,74G-0,45G-8,75G-46,26G-53,12G-6,59G-2,4G-48,57G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	894,24 G	925,99G-34,23G-9,01G-4,16G-21,21G-1,21G-10,63G-5,85G-9,21G-8,99G-3,92G-3,92G-7,31G-9,02G-9,02G-3,01G-8,29G-11,32G-9,1G-22,66G-3,79G-40,35G-0,35G-36,4G-4,34G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	795,36 G	814,13G-4,13G-9,8G-27,89G-19,8G-6,58G-6,58G-795,52G-5,52G-7,41G-8,76G-8,76G-802,26G-794,17G-9,3G-9,3G-800,91G-792,01G-9,03G-806,58G-6,58G-4,69G-19,8G-22,5G-2,5G-4,38G-2,5G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	492,99 G	509G-10,96G-5,6G-5,6G-5,29G-0,53G-2,92G-498,17G-6,13G-5,56G-7,97G-7,97G-9,63G-503,64G-497,31G-500,01G-4,81G-3,38G-4,93G-8,51G-8,51G-8,51G-12,87G-3,76G-2,97G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	286,55 G	296,91G-8,9G-8,9G-302,17G-2,17G-299,98G-4,63G-0,01G-85,78G-7,07G-7,07G-6,4G-6,4G-6,74G-8,02G-7,16G-1,55G-1,55G-3,59G-3,59G-3,59G-7,08G-7,08G-7,89G-7,88G-92,25G-2,74G-2,46G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	153,06 G	158,51G-61,09G-2,98G-1,15G-58,51G-5,74G-5,59G-6,72G-5,2G-5,2G-5,2G-5,88G-5,88G-6,5G-4,34G-5,94G-6,91G-7,3G-60,8G-0,8G-1,23G-2,17G-2,17G-1,26G-1,15G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	146,39 G	152,08G-4,7G-6,29G-6,29G-4,61G-2,07G-49,56G-8,62G-9,38G-9,89G-8,5G-9G-9,91G-9,91G-7,68G-9,06G-50,16G-49,59G-53,21G-3,52G-4,46G-4,46G-3,54G-3,24G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	200,58 G	206,15G-8,6G-9,97G-9,97G-8,68G-7,77G-5,04G-1,89G-1,14G-2,07G-2,51G-4,15G-6,75G-6,75G-0,99G-4,27G-5,22G-5,01G-10,49G-1,16G-1,16G-9,28G-8,35G	283,66	186,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	174,65 G	175,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-7,54G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-7,43G-5,63G-6,7G-7,15G-7,35G-7,64G-7,64G-8,96G-8,87G-6,89G-6,26G	237,28	163,79
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	277,84 G	292,19G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,41G-1,52G-1,63G-1,47G-1,82G-1,82G-1,53G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	216,47 G	222,75G-9-18,24G-8,99G-9,88G-8,99G-8,99G-21,11G-0,63G-4,45G-5,27G-6,29G-5,34G-5G	305,83	198,39
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	398,24 G	405,55G-6,77G-8,1G-8,1G-6,85G-6,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,97G-4,97G-4,85G-8,77G-3,21G-7,04G-7,04G-8,1G-8,1G-5,42G-8,78G-12,43G-2,43G-3,67G-3,67G-6,06G-5,03G-4,98G	486,83	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	162,8 G	170,09G-0,67G-1,19G-1,19G-1,19G-0,92G-0,3G-69,86G-9,5G-9,93G-70,06G-69,57G-9,57G-9,57G-9,53G-70,1G-69,27G-9,58G-8,57G-9,53G-70,93G-1,37G-2,05G-1,53G-2,02G	221,41	157,48
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	146,52 G	153,28G-3,8G-4,37G-4,37G-3,82G-3,37G-3,37G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-3,16G-2,78G-2,63G-3,34G-1,64G-2,53G-2,53G-2,73G-1,94G-1,94G-2,84G-2,84G-4,03G-4,34G-4,34G-4,48G-4,93G	199,5	141,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	298,03 G		522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	611,06 G	638,66G-8,71G-8,79G-8,74G-8,71G-8,74G-8,74G-8,64G-8,74G-8,62G-8,62G-8,64G-46,92G-36,74G-6,74G-43,32G-0,64G-29,41G-9,41G-31,84G-22,46G-1,21G	759,41	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	274,3 G	279,04G-80,27G-1,94G-1,94G-0,5G-79,06G-5,82G-3,53G-2,67G-3,89G-3,89G-4,24G-6,79G-80,37G-72,57G-8,46G-80,07G-0,07G-0,19G-6,52G-6,51G-7,2G-6,55G-6,48G-6,48G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	241,75 G	245,56G-50,58G-1,79G-0,81G-49,42G-6,55G-0,67G-39,96G-40,72G-1,39G-3,4G-3,4G-6,16G-39,58G-9,58G-45,06G-6,5G-6,39G-9,05G-51,82G-2,14G-3,05G-0,63G-0,05G	354,56	226,07
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	499,76 G	523,53G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-19,76G-7,96G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-8,21G-8,21G-21,76G-5,37G-4,72G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-13,01G-2,48G-2,48G	604,88	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	70,67 G	71,21G-1,72G-1,76G-1,23G-1,23G-0,41G-69,43G-9,37G-9,15G-9,3G-9,27G-9,48G-9,47G-8,84G-9,33G-9,64G-9,52G-70,44G-0,44G-0,73G-2,19G-2,19G-2,44G	92,98	61,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	326,71 G	331,57G-2,31G-3,39G-3,31G-1,89G-1,18G-17,25G-8,26G-9,13G-9,13G-25,5G-3,39G-3,39G-5,48G-5,49G-9,19G-33,27G-3,27G-3,25G-4,83G-3,64G-3,11G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	276,94 G	284,96G-3,71G-99-86G-6G-6G-6G-78G-8G-8,36G-81,54G-4,74G-1,65G-3,21G-3,17G-8,38G-9,72G-9,72G-4,99G-4,19G-4,19G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	248,37 G	250,79G-1,61G-2,3G-2,3G-2,3G-1,8G-1,8G-1,27G-0,42G-0,09G-0,18G-0,48G-0,14G-0,06G-2,95G-0,26G-1,57G-1,44G-6,49G-7,9G-7,9G-9,38G-8,13G-7,76G	352,19	226,02
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	299,72 G	301,49G-1,56G-0,86G-0,86G-0,86G-1,14G-0,66G-0,42G-0,71G-0,73G-0,73G-0,8G-1,14G-1,14G-0,82G-0,82G-5,32G-297,95G-301,48G-2,97G-2G-3,06G-3,06G-3,06G-6,65G-8,01G-6,92G-6,92G-5,7G-5,7G	389,53	267,02

































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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,84 G	15,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,28G-5,3G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,56 G	12,78G-2,89G-2,95G-2,93G-2,87G-2,77G-2,77G-2,67G-2,64G-2,67G-2,67G-2,69G-2,73G-2,64G-2,71G-2,71G-2,75G-2,73G-2,75G-2,81G-2,85G-2,85G-2,91G-2,91G-2,85G-2,83G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,89 G	40,7G-1,05G-1,05G-0,21G-39,65G-9,65G-9,73G-9,97G-9,97G-9,97G-40,07G-39,68G-9,98G-40,22G-0,09G-0,6G-0,99G-0,95G-0,99G-0,99G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,22 G	21,1G-1,07G-1,04G-1,04G-1,05G-1,08G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,28G-1,19G-1,05G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G	22,78	20,96
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	118,5 G	122,66G-2,58G-2,96G-2,55G-2,28G-2,28G-1,12G-1,12G-19,11G-9,11G-9,47G-9,74G-9,74G-20,59G-1,66G-19,18G-20,55G-0,95G-0,79G-1,51G-2,54G-3,02G-3,77G-3,03G-2,46G-2,46G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	134,46 G	140,3G-0,3G-2,54G-3,18G-2,84G-1,58G-1,58G-0,03G-0,03G-0,03G-38,04G-8,33G-8,43G-8,89G-40,54G-0,54G-37,66G-9,35G-9,73G-9,73G-9,73G-9,87G-42,5G-2,5G-3,33G-3,83G-3,83G-3,15G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	317,73 G	323,62G-2,53G-2,53G-2,53G-0,58G-0,58G-0,58G-18,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-20,24G-19,71G-9,75G-9,75G-20,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,13G-19,47G	379,29	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	182,91 G	184,57G-4,57G-4,66G-4,87G-4,62G-4,62G-4,62G-4,14G-4,02G-4,22G-4,22G-4,22G-4,3G-5,52G-4,43G-4,94G-5,64G-5,72G-6,37G-6,97G-7,63G-7,63G-8,2G-7,66G-7,66G-7,52G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	20,89 G	21,76G-1,76G-1,84G-1,96G-1,97G-1,55G-1,31G-1,32G-1,77G-1,77G-1,94G-1,94G-1,97G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	39,84	20,57
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	18,2 G	19,54G-9,54G-9,62G-9,75G-9,75G-9,75G-9,34G-9,34G-9,34G-9,16G-8,91G-9,16G-9,58G-9,29G-9,91G-20,29G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,29G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	19,77 G	19,77G	37,04	19,77
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,55 G	32,12G-2,18G-2,34G-2,3G-2,1G-1,75G-1,18G-1,19G-1,3G-1,3G-1,38G-1,49G-1,2G-1,2G-1,4G-1,52G-1,47G-1,77G-1,77G-1,89G-1,94G-1,89G	40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,48 G	29,59G-30,01G-0,19G-0,19G-0,13G-29,95G-9,62G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,2G-9,28G-9,37G-9,37G-9,09G-9,43G-9,37G-9,46G-9,65G-9,76G-9,78G-9,75G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	159,44 G	166,32G-7,63G-8,56G-7,58G-5,37G-3,38G-3,38G-2,13G-2,38G-3,01G-1,98G-2,37G-2,37G-2,88G-1,32G-2,24G-2,24G-2,58G-2,52G-3,6G-5,32G-5,73G-5,73G-5,76G-5,55G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	146,01 G	150,82G-0,82G-3,51G-4,27G-3,37G-1,5G-49,51G-8,36G-8,36G-8,6G-8,6G-9,17G-8,38G-8,59G-9,05G-7,72G-8,21G-9,01G-9,01G-8,84G-9,71G-51,29G-1,6G-1,6G-1,6G-2,31G-1,58G-1,54G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	4,07 G	4,468G-4,719G-4,74G-4,795G-4,979G-5,06G-5,06G-4,948G-4,948G-4,888G	11,31	3,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF BRIC	1	195,64 G	195,95G-5,97G-5,94G-5,94G-5,83G-5,5G-5,52G-5,42G-5,54G-5,66G-5,58G-6,57G-6,11G-6,11G-6,11G-6,22G-6,97G-6,97G-6,97G-7,04G-7,55G-7,55G-7,46G-7,74G-7,3G-7,3G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	193,36 G	198,12G-8,38G-8,43G-8,77G-8,54G-8,24G-7,88G-7,88G-7,75G-7,88G-7,8G-7,89G-7,89G-9,06G-9,06G-7,98G-8,45G-8,93G-8,8G-9,47G-200,14G-0,14G-0,27G-0,95G-0,47G-0,47G-0,58G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	176,73 G	178,6G-8,66G-8,7G-8,92G-8,53G-8,23G-8,2G-8,2G-8,17G-8,17G-8,24G-8,35G-8,35G-8,35G-9,56G-8,54G-9,09G-9,46G-9,64G-80,19G-0,94G-1,64G-1,87G-1,6G-1,49G	236,41	155,8
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,87 G	12,08G-2,24G-2,22G-2,16G-2,08G-1,95G-1,95G-1,97G-2G-2,04G-1,95G-2,02G-2,06G-2,04G-2,06G-2,14G-2,2G-2,13G-2,13G	15,8	10,97
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1		2,707G-2,701G-2,701G-2,709G-2,713G-2,713G-2,734G-2,802G-2,791G-2,803G-2,804G-2,851G-2,854G-2,863G-2,854G-2,851G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	17,38 G	17,63G-7,59G-7,6G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,63G-7,66G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,58G-7,56G-7,54G-7,52G-7,52G	22,28	15,86
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,47 G	7,785G-7,85G-7,85G-7,935G-7,72G-7,6G-7,605G-7,63G-7,58G-7,655G-7,63G-7,71G-7,685G-7,865G-7,89G-7,89G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,14 G	7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,065G-6,76G-6,76G-6,92G-6,925G-6,92G-6,865G-6,89G-6,94G-6,91G-6,94G-6,94G-6,98G-6,99G-6,985G-6,99G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	12,08 G	12,14G-2,18G-2,17G-2,16G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,25G-2G-2,17G-2,19G-2,41G-2,46G-2,52G-2,44G-2,39G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,16 G	16,3G-6,35G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,31G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,44G-6,27G-6,36G-6,34G-6,89G-6,72G-6,76G-6,74G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,95 G	15,08G-5,12G-5,16G-5,16G-5,13G-5,13G-5,08G-5,08G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,2G-5,04G-5,13G-5,11G-5,11G-5,25G-5,49G-5,55G-5,51G	19,83	12,96
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	10,67 G	10,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,71G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,58G-0,58G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	11,57	10,29
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,8 G	17,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,07G-7,04G-7,06G-7,06G-7,07G-7,14G-7,09G-7,13G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,2G-7,2G-7,21G-7,23G-7,2G-7,27G	18,49	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,22 G	15,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,43G-5,41G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G	16,74	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	19,85 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,93G-9,93G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,91G-9,91G-9,91G-9,78G-9,77G-9,78G-9,93G-9,93G-9,93G-9,79G-9,95G-9,95G-9,78G-9,78G-9,78G-9,96G	21,51	19,27
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	12,71 G	12,99G-3,12G-3,21G-2,9G-2,79G-2,79G-2,75G-2,78G-2,83G-2,89G-2,91G-2,91G-2,97G-3,14G-3,18G-3,16G	17,78	11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	77,13 G	80,45G-0,45G-1,12G-2,09G-1,12G-1,12G-79,81G-8,62G-8,88G-9,2G-8,36G-8,88G-9,17G-8,88G-9,7G-9,7G-9,46G-81,21G-1,21G-1,56G-2G-2G-1,53G-1,53G-1,53G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,42 G	16,8G-6,96G-7,09G-7,06G-6,92G-6,69G-6,52G-6,48G-6,51G-6,57G-6,67G-6,46G-6,6G-6,69G-6,69G-6,9G-7G-7,16G-7,04G-7,02G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	122,33 G	126,73G-6,73G-7,79G-7,84G-7,13G-6,98G-5,28G-4,15G-3,9G-4,37G-4,3G-4,31G-5,39G-4,23G-5,65G-5,37G-4,81G-5,05G-4,96G-5,8G-5,66G-6,01G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	112,79 G	116,96G-8,09G-7,86G-7,33G-7,14G-5,62G-4,57G-4,57G-4,34G-4,93G-4,84G-4,84G-4,58G-5,72G-4,65G-5,36G-5,96G-5,54G-5,18G-5,49G-5,24G-6,1G-5,97G-6,3G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	43,22 G	43,8G-3,67G-3,67G-3,62G-3,62G-3,61G-3,71G-3,33G-3,28G-3,33G-3,37G-3,28G-3,54G-3,43G-3,53G-3,53G-3,58G-3,62G-3,67G-3,72G-3,72G-3,63G-3,53G-3,48G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	35,89 G	36,81G-7,02G-7,01G-7,08G-6,74G-6,23G-5,58G-5,68G-6,02G-6,02G-5,74G-5,9G-5,92G-6G-6,04G-6,34G-6,88G-6,95G-7,22G-6,83G-6,92G	47,35	32,04
1	Euro 6,92	Euro 1,13	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	74,53 G	75,55G-6,73G-7,17G-7,03G-6,62G-5,77G-4,51G-4,45G-4,63G-4,73G-4,73G-5,2G-4,48G-4,92G-5,26G-5,23G-5,47G-5,47G-6,18G-6,29G-6,25G	101,95	67,39
1	US\$ 0,56	US\$ 0,09	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	12,6 G	12,99G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,07G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	21,29 G	21,95G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,86G	29,47	19,46
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,67 G	8,615G-8,61G-8,61G-8,605G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,615G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,6G-8,6G-8,6G-8,605G-8,605G	9,33	8,51
1	Euro 0,28	Euro 0,15	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1			11,56	10,61
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	90,96 G	93,17G	122,86	90,96
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU00995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	68,58 G	71,39G-3,12G-3,91G-3,08G-3,08G-1,89G-0,72G-0,13G-0,47G-0,6G-69,96G-9,96G-70,26G-0,26G-0,53G-0,53G-69,56G-70,21G-0,21G-0,72G-0,72G-0,47G-2,11G-2,32G-2,76G-2,33G-2,17G	109,87	62,16
1	US\$ 0,24	US\$ 0,04	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,705G-4,705G-4,7G-4,691G-4,691G-4,691G-4,702G-4,708G-4,702G-4,706G-4,706G-4,695G-4,706G-4,712G-4,711G-4,711G-4,711G-4,697G-4,696G-4,692G-4,684G-4,684G-4,684G-4,68G	5,19	4,67
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,34 G	6,315G-6,315G-6,31G-6,295G-6,295G-6,295G-6,315G-6,32G-6,315G-6,315G-6,305G-6,32G-6,325G-6,33G-6,33G-6,325G-6,31G-6,305G-6,305G-6,3G-6,29G-6,29G-6,285G	6,94	6,27
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	21,42 G	22,18G-2,49G-2,69G-2,44G-2G-1,72G-1,8G-1,86G-1,67G-1,85G-1,59G-2G-1,93G-2,37G-2,43G-2,46G-2,44G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	20,07 G	20,78G-0,93G-0,93G-1,13G-0,94G-0,94G-0,62G-0,34G-0,41G-0,47G-0,31G-0,48G-0,22G-0,41G-0,61G-0,54G-0,96G-0,96G-0,96G-1,01G-1,04G-1,02G	29,31	17,35

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	23,51 G	24,35G-4,53G-4,53G-4,77G-4,52G-4,52G-4,17G-3,84G-3,93G-3,99G-3,76G-3,98G-3,71G-4,15G-4,08G-4,57G-4,57G-4,62G-4,66G-4,64G	34,29	20,92
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	55,35 G	56,95G-6,9G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,44G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,42G-6,71G-6,54G-6,7G-6,7G-6,74G-6,81G-6,87G-6,93G-6,75G-6,75G-6,7G	67,66	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	50,12 G	51,63G-1,63G-1,48G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,04G-1,04G-1,29G-1,29G-1,16G-1,29G-1,29G-1,29G-1,34G-1,36G-1,42G-1,48G-1,42G-1,3G-1,3G-1,3G	61,41	45,39
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	163,76 G	165,42G-5,42G-5,92G-5,81G-5,81G-5,81G-5,27G-5,27G-5,31G-5,28G-5,28G-5,39G-5,39G-6,42G-5,8G-5,96G-6,48G-6,48G-7,09G-8,22G-8,77G-8,27G-8,27G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	41,68 G	41,74G-2,24G-2,24G-2,19G-2,19G-2,22G-2,27G-2,27G-1,73G-1,68G-1,73G-1,77G-1,68G-1,92G-1,86G-1,92G-1,97G-2,01G-1,96G-2,05G-2G-1,9G-1,85G	53,32	38,16
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	19,72 G	20,54G-0,91G-0,79G-0,23G-19,95G-20,14G-0,05G-0,21G-0,21G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G-0,34G-0,55G-0,66G-0,59G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1			11,31	6,86
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,75 G	24,55G-4,57G-4,61G-4,61G-4,58G-4,51G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,45G-4,47G-4,47G-4,41G-4,45G-4,45G-4,47G-4,46G-4,49G-4,49G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	40,37 G	41,55G-1,55G-2,6G-2,76G-1,82G-1,26G-1,25G-1,17G-1,17G-1G-1,23G-1,14G-1,14G-1,31G-1,3G-2,42G-1,95G-1,97G-2,56G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	36,34 G	37,85G-8,3G-8,74G-8,3G-7,65G-7,03G-7,04G-7,09G-6,77G-6,93G-7,07G-6,9G-6,9G-7,19G-7,04G-7,95G-8,01G-8,02G-8,02G-7,98G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,98 G	21,57G-1,59G-1,69G-1,69G-1,67G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,5G-1,55G-1,55G-1,63G-1,63G-1,55G-1,55G-1,62G-1,62G-1,63G-1,56G-1,64G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,88 G	19,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,33G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,73 G	23,65G-3,73G-3,72G-3,72G-3,74G-3,51G-3,52G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,44G-3,53G-3,49G-3,47G-3,47G-3,54G-3,53G-3,54G-3,55G-3,55G	26,16	22,71
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1			9,82	5,29
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,63 G	11,59G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,57G-1,57G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,54G	12,75	11,51
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	25,32 G	26,23G-6,72G-7G-6,69G-6,3G-5,91G-5,79G-5,9G-5,9G-5,93G-5,75G-5,85G-5,92G-5,8G-6G-6G-5,92G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	173,08 G	183,62G	255,99	168,14
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	6,61 G	6,58G-6,95G-7,02G-7,02G-6,945G-6,835G-6,74G-6,7G-6,725G-6,685G-6,72G-6,72G-6,735G-6,65G-6,71G-6,76G-6,76G-6,735G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-6,9G-6,94G-6,9G-6,89G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	17,27 G	17,51G-7,58G-7,58G-7,64G-7,22G-7,08G-7,16G-6,99G-7,05G-7,54G-7,54G-7,73G-8,12G-8,12G-8,59G-8,46G-8,4G	31,73	15,46

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,44 G	7,4G-7,395G-7,395G-7,395G-7,38G-7,4G-7,395G-7,395G-7,39G-7,39G-7,385G-7,39G-7,385G-7,39G-7,39G-7,385G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,365G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	35,05 G	35,72G-6,04G-6,04G-6,43G-6,11G-5,55G-5,09G-5,09G-5,5G-5,11G-5,11G-5,47G-5,38G-5,6G-5,6G-5,44G-5,44G-5,44G-6,21G-6,25G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	18,44 G	19,63G-9,77G-20G-0G-19,78G-9,44G-9,23G-9,28G-9,18G-9,25G-8,99G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,39G-9,39G-9,32G-9,79G-9,84G-9,96G-9,85G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	150,63 G	154,85G-6,29G-7,91G-7,91G-6,32G-3,89G-1,83G-2,09G-1,44G-2,34G-2,34G-2,55G-0,64G-2,24G-3,79G-3,27G-4,41G-4,41G-6,78G-7,73G-7,14G-6,78G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	113,27 G	117,52G-8,95G-9,54G-9,54G-8,94G-7,12G-7,12G-5,54G-5,9G-5,89G-5,24G-5,24G-5,64G-5,64G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-7,58G-7,87G-8,05G-7,81G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,91 G	3,862G-3,862G-3,863G-3,862G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,862G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,862G-3,862G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,861G-3,861G-3,861G-3,862G-3,862G-3,862G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,96 G	2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,915G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,931G-2,931G-2,931G-2,93G-2,93G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,932G-2,931G-2,931G	3,04	2,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	9,59 G	9,905G-9,905G-9,91G-9,975G-9,975G-9,885G-9,76G-9,76G-9,67G-9,645G-9,63G-9,665G-9,7G-9,75G-9,635G-9,705G-9,77G-9,79G-9,92G-9,935G-9,925G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	15,41 G	16,71G-6,77G-6,77G-6,65G-6,37G-6,23G-6,16G-6,14G-6,32G-6,45G-6,69G-6,66G-6,86G-7,04G-7,04G-7,23G-7,23G-7,55G-7,5G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,7 G	6,845G-6,835G-6,835G-6,84G-6,835G-6,845G-6,835G-6,845G-6,845G-6,835G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G-6,805G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,39 G	2,603G-2,576G-2,539G-2,5G-2,502G-2,502G-2,514G-2,514G-2,493G-2,5G-2,5G-2,509G-2,473G-2,492G-2,51G-2,499G-2,53G-2,53G-2,565G-2,565G-2,581G-2,563G-2,563G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	22,43 G	23,35G-3,78G-3,78G-3,93G-3,76G-3,37G-3,02G-2,83G-2,98G-2,81G-2,88G-2,97G-2,72G-2,86G-2,95G-2,93G-2,93G-3,09G-3,43G-3,46G-3,6G-3,46G-3,46G-3,43G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	117,13 G	118,14G-8,36G-8,6G-8,48G-8,48G-8,24G-7,88G-8,54G-8,54G-8,66G-8,66G-8,66G-8,89G-8,89G-9G-8,49G-8,85G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,43G-8,67G-8,91G-8,78G-8,77G	143,92	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	55,3 G	56,51G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-6,75G-6,56G-6,71G-6,71G-6,77G-6,77G-6,83G-6,96G-6,96G-7,01G-6,96G-6,83G-6,83G	67,47	49,98
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB Investment Management AB SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,22 G	2,293G-2,293G-2,296G-2,28G-2,257G-2,213G-2,189G-2,198G-2,198G-2,195G-2,197G-2,203G-2,208G-2,208G-2,177G-2,189G-2,189G-2,199G-2,2G-2,206G-2,22G-2,22G-2,22G-2,244G-2,244G	3,6	2,11









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	163,67 G	169,21G-9,72G-70,54G-0,54G-0,45G-0,24G-0,24G-69,23G-6,67G-7,02G-7,02G-7,41G-72,4G-1,8G-67,46G-7,46G-7,96G-7,96G-73,9G-4,21G-4,09G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	202,42 G	208,47G-11,63G-1,63G-1,63G-20,45G-19,29G-9,29G-7,91G-7,91G-5,58G-2,05G-1,92G-2,76G-2,71G-2,71G-3,87G-3,87G-5,55G-5,55G-1,36G-3,5G-4,55G-4,48G-5,92G-8,93G-8,93G-8,97G-8,31G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	145,08 G	145,08G-5,08G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	165,47	144,72
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	128,36 G	133,36G-3,99G-4,06G-3,53G-3,53G-2,94G-1,48G-1,48G-29,89G-9,88G-9,88G-30,18G-0,18G-0,29G-1,53G-2,82G-3,23G-5,17G-5,13G-5,72G-6,61G-7,04G-7,31G-7,12G-7,26G-7,26G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	8,12 G	8,615G-8,7G-8,43G-8,28G-8,205G-8,205G-8,235G-8,17G-8,21G-8,21G-8,24G-8,12G-8,2G-8,27G-8,315G-8,445G-8,475G-8,48G-8,475G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	8,25 G	8,49G-8,655G-8,645G-8,585G-8,485G-8,485G-8,375G-8,35G-8,35G-8,365G-8,385G-8,385G-8,435G-8,34G-8,34G-8,395G-8,445G-8,435G-8,465G-8,52G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,57G	11,49	7,75
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	89,96 G	91,63G-5,85G-5,85G-6,96G-4,57G-4,57G-4,57G-3,3G-2,9G-2,9G-3,05G-3,46G-3,46G-6,24G-6,77G-6,5G-6,6G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	164,12 G	166,42G-5,32G-8,88G-6,76G-6,38G-4,5G-5,3G-5,98G-6,16G-4,5G-4,64G-4,9G-5,68G-5,68G-4,76G-6,26G-7,78G-7,76G-8G-8,18G-8,38G-8,38G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	82,48 G	81,01G-3,93G-8,17G-6,22G-4,15G-5,11G-5,11G-5,93G-5,93G-5,93G-5,54G-6,16G-6,84G-5,89G-7,5G-7,5G-8,74G-9,91G-9,71G-9,59G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	160,12 G	165,5G-6,46G-8,84G-5,94G-4,1G-4,1G-4,54G-5,1G-3,64G-3,64G-5G-4,1G-5,34G-4,86G-6,36G-8,48G-8,96G-9,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	36,93 G	38,26G-8,695G-40,29G-39,875G-8,78G-8,06G-8,285G-8,285G-8,45G-8,15G-8,57G-8,31G-8,24G-9,415G-9,73G-40,105G-39,91G-9,91G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	133,98 G	137,02-5,22G-8,14G-9,62G-6,34G-6,34G-4,92G-5,42G-5,52G-4,68G-5,68G-5,16G-6,04G-8,16G-8,34G-8,36G-8,36G-8,32G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	131,58 G	133,74G-8,86G-7,82G-4,54G-2,7G-3,04G-3,64G-2,2G-2,68G-3G-4,42G-4,24G-9,08G-40,04G-39,36G-9,26G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	65,21 G	64,91G-7,53G-8,15G-8,14G-7,22G-7,22G-6,23G-4,91G-5,43G-5,43G-5,35G-5,66G-5,8G-5,04G-5,29G-5,29G-5,33G-6G-7,21G-7,79G-8,28G-7,78G-7,67G-7,67G-7,67G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	152 G	150,08G-5,24G-5,36G-3,14G-0,68G-1,34G-1,64G-49,96G-51,78G-49,68G-50,48G-1,44G-1,04G-3,04G-5,02G-7,48G-6,58G-6,58G-6,44G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	43,49 G	44,695G-4,335G-4,725G-4,55G-3,955G-3,45G-3,45G-3,645G-3,59G-3,225G-3,225G-3,435G-3,475G-3,285G-3,495G-3,24G-3,65G-4,25G-4,415G-4,675G-4,49G-4,49G-4,4G-4,4G	60,87	36,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	107,06 G	111,44G-2,38G-3,34G-1,64G-1,64G-9,44G-7,16G-8,72G-8,72G-8,82G-8,84G-7,26G-8,22G-8,74G-7,92G-8,46G-9,3G-12,14G-3,54G-2,4G-2,36G-2,36G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	25,2 G	25,3G	27,68	24,68
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	40,13 G	40,835G-1,375G-1,65G-1,66G-1,405G-1,405G-0,77G-0,61G-1,42G-1,305G-1,305G-1,245G-1,245G-1,245G-2,645G-2,715G-2,55G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	23,1	23,1G-3,675G-3,8G-3,7G-3,505G-3,285-3,31G-3,27-3,16G-3,23G-3,285G-3,61G-3,275-3,56G-3,84-3,815G-3,95G-4,525G-4,745G-4,85G-4,465G-4,465G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	99,4	101,92-2,66-3,1G-3,12-3,5G-3,02G-2,1G-2,1-0,86G-0,36G-0,38G-0,38G-0,64G-0,54G-1,32G-1,26-2,58-0,14G-1,38G-1,38G-1,08-1,8G-1,8G-1,62G-1,62G-2,52G-2,52G-3,76G-4,24G-4,98G-4,98G-4,36G-3,98G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	101,08 G	103,36G-4,26G-4,36G-4,88G-4G-2,06G-1,6G-1,9G-1,94G-2,62G-3,62G-3,42G-3G-3,84G-5,14G-5,58G-5,76G-5,54G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	39,88 G	40,66G-0,75G-0,98G-1,17G-1,04G-0,8G-0,35G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,38G-0,51G-0,73G-0,25G-0,49G-0,49G-0,73G-0,79G-0,79G-0,79G-1,08G-1,3G-1,3G-1,54G-1,31G-1,26G-1,26G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	47,72 G	48,505G-8,565G-8,67G-9,01G-9,01G-9,315G-8,605G-8,01G-8,01G-7,76G-7,76G-7,8G-7,995G-8,285G-8,615G-7,88G-8,205G-8,41G-8,375G-8,495G-8,495G-8,495G-8,82G-8,82G-9,13G-9,13G-9,35G-9,35G-9,235G-9,235G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	50,21 G	51,39G-1,55G-1,44G-1,21G-0,69G-0,49G-0,66G-0,74G-0,91G-1,08G-0,53G-0,9G-0,9G-1,07G-1,07G-0,96G-0,99G-0,99G-1,48G-1,72G-1,89G-1,6G-1,55G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	26,87 G	26,91G	27,98	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	101,22 G	97,95G-100,92G-1,07G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1G-0,77G-2G-2G-1,82G-1,93G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,06G-2,06G	103,01	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	61,66 G	61,8G-1,65G-1,82G-1,82G-1,68G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,66G-1,66G-1,63G-1,67G-2,09G-1,72G-1,68G-1,71G-1,62-1,53G-2,3-3,84-59,98G-8,6-9,61G-9,46G-9,46G-9,85G-9,85G	64,88	57,97
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,21 G	64,23G-4,99G-4,86G-4,86G-4,86G-4,89G-4,94G-4,91G-5,01G-4,96G-4,94G-4,99G-4,91G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,87G-4,82G-4,46G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,72G	68,18	61,48
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,7 G	54,8G-4,35G-4,35G-4,55G-4,55G-4,9G-4,9G-4,93G-4,98G-4,98G-4,63G-4,49G-4,61G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G-4,48G-4,48G-4,49G-4,65G-4,6G-4,6G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	69,35 G	70,35G	74,92	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	60,62 G	62,58G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	107,62 G	104,06G-7,4G-7,14G-7,1G-7,22G-7,12G-7,5G-7,54G-7,56G-7,56G-7,46G-7,44G-7,41G-7,54G-7,74G-7,75G-7,79G-7,79G-7,91G-7,42G-7,66G-7,66G-7,78G-7,8G-7,69G-7,6G	108,58	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	27,82 G	26,98G-7,86G-7,79G-7,78G-7,78G-7,94G-8G-7,94G-7,87G-7,79G-7,85G-7,85G-7,95G-7,95G-8,43G-8,27G-8,37G-8,31G-8,21G-8,26G-8,26G-8,08G-8,32G-8,37G-8,34G	31,53	25,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	55,5 G	54,7G-6,08G-6,04G-6,51G-6,42G-6,16G-6,24G-6,27G-6,27G-7,12G-7,25G-6,43G-6,43G-6,28G-6,22G-6,27G-6,21G-6,2G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	66,95	53,15
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46 G	46,49G-7,62	58,18	45,13
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	28,39 G	28,99G-30,12G-0,16G-0,26G-0,17G-0,03G-0,03G-0,15G-0,01G-0,01G-0,06G-0,04G-0,2G-0,29G-0,29G-0,41G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-29,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	37,33	27,17
4	Th.	Th.	01.10.18		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	30,98 G	30,96G	31,49	29,98
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	25,61 G	26,17G	33,08	25,43
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	37,54 G	38,345G-8,925G-8,925G-9,13-9,15G-8,955G-8,85G-7,825G-8,31-8,025G-8,395G-8,885G-8,225G-8,53G-8,39G-9,61G-9,775G-9,485G	55,69	34,8
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	46,28 G	46,41G-6,97G-7,25G-7,25G-7,41G-7,41G-7,3G-7,51G-7,04G-7,04G-6,97G-6,8G-6,8G-6,8G-6,66G-6,66G-6,8G-7,09G-7,09G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,85 G	52,05G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-1,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1			94,12	75,01
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	9,86 G	10,022G-0,294G-0,316G-0,376G-0,376G-0,37G-0,302G-0,192G-0,166G-0,256-0,144G-0,148G-0,16G-0,19G-0,19G-0,242G-0,216G-0,182G-0,35G-0,362G-0,354G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	7,81 G	8,103G-8,433G-8,52G-8,393G-8,209G-8,09G-8,118G-8,139G-8,287G-8,45G-8,183G-8,342G-8,342G-8,342G-8,4G-8,728G-8,766G-8,561G-8,561G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	19,45 G	20,1G-0,265G-0,21G-0,045G-19,816G-9,58G-9,74G-9,8G-9,8G-20,02G-0,28G-19,922G-20,03G-0,005G-0,005G-0,805G-0,805G-1,07G-0,955G-0,81G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	20,77	21,625	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	18,91 G	20,76G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	17,55 G	18,188G-8,088G-8,088G-7,7G-7,52G-7,508G-7,632G-8,146G-7,966G-8,134G-8,134G-8,008G-8,546G-8,754G-8,784G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	34,69 G	37,485G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	24,12 G	24,63G-4,84G-4,91G-4,95G-4,88G-4,88G-4,79G-4,79G-4,64G-4,45G-4,395G-4,57G-4,585G-4,88G-4,88G-4,26G-4,705G-4,69G-4,69G-4,69G-5,565G-5,565G-5,565G-5,67G-5,67G-5,65G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QB7	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	22,6 G	24,54G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	21,37 G	21,885G-2,07G-2,16G-2,16G-2,225G-2,145G-2,085G-2,085G-1,805G-1,625G-1,56G-1,745G-1,77G-1,595G-1,825G-1,7G-1,7G-1,7G-1,935G-1,935G-2,055G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	34,94 G	35,29G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	30,45 G	31,06G	38,58	27,04
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	27,66 G	29,52G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,12 G	28,24G-9,2G-9,13G-9,06G-9,17G-9,19G-9,3G-9,3G-9,26G-9,25G-9,25G-9,32G-9,28G-9,28G-9,38G-9,44G-9,52G-9,58G-9,58G-9,62G-9,53G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	29,95	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	26,97 G	27,175G-7,73G-8,03G-7,81G-7,65G-7,34G-7,16G-7,16G-7,095G-7,21G-7,27G-7,97G-7,725G-7,725G-7,725G-8,665G-8,68G-8,795G-8,58G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	22,83 G	24,84G	36,36	21,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	22,83 G	24,18G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	25,65 G	26,435G-6,7G-6,985G-6,955G-6,44G-6,01G-5,915G-5,96G-5,735G-5,545G-5,645G-5,31G-5,675G-5,605G-6,345G-6,43G-6,455G-6,46G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	47,39 G	48,245G-8,87G-9,2G-9,255G-9,395G-9,2-7,955G-7,635G-7,705G-8G-8,115G-8,59G-7,595G-8,185G-8,405G-8,405G-8,405G-8,34G-8,725G-9,525G-9,855G-9,855G-50,19G-49,84G-9,555G	73,66	42,31
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	30,46 G	32,45G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	30,45 G	31,23G	36,81	29,09
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	47,19 G	47,03G	47,65	44,89
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,15 G	29,2G-8,89G-9,11G-9,13G-9,12G-9,13G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,12G-9,17G-9,14G-9,14G-9,26G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	30,31	27,67
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,11 G	44,7G	46,93	41,72
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	32,91 G	34,38G	42,38	32,91
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,06 G	27,62G	30,13	26
4	Euro 0,22	Euro 0,16	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,1 G	31,93G	33,52	31,01
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,65 G	34,2G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,15 G	28,99G	29,41	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	30,07 G	29,95G	30,25	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1			36,12	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	27,3	27,29G-7,48G-7,6G-7,89G-7,63G-7,3G-7,2G-7,19G-7,19G-7,28G-7,12G-7,68G-7,35G-7,35G-7,52G-7,72G-7,62G-7,94G-7,25G-7,25G-7,25G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	38,41	23,59
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	5,97 G	6,36G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	26,62 G	27,63G-7,71G-7,62G-7,93G-7,93G-7,9G-7,89G-7,68G-7,63G-7,74G-7,75G-7,96G-7,96G-7,96G-7,72G-7,92G-8,07G-7,88G-7,88G-7,25G-7,25G-7,17G-7,17G-7,17G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	14,62 G	14,61G-5,4G-6,3-5,77G-5,48G-5,26G-5,24G-5,27G-5,25G-5,27G-5,76G-5,42G-5,68G-5,76G-6,24G-6,42G-6,18G-6,03G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	24,78 G	26,1G-6,3G-6,55G-6,79G-6,74G-6,71G-6,27G-6,27G-6,08G-6,27G-6,21G-6,43G-6,73G-6,73G-5,86G-6,38G-6,38G-6,41G-6,49G-6,49G-6,68G-6,59G-6,58G-6,5G-6,5G-6,5G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	26,98 G	27,83G-7,935G-8,09G-8,185G-8,02G-7,59G-7,265G-7,14G-7,395G-7,71G-8,61-8,235G-7,635G-7,695G-8,185G-8,615G-8,84G-8,32G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	51,34 G	53,97-5,99-5,82-2,87G-3,3G-2,69G-3,26G-1,89G-1,64G-1,64G-1,64G-1,85G-2,65G-3,07G-1,45G-1,45G-2,57G-2,4G-1,94G-1,95G-1,77G-2,01G-2,01G-2,01G	71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	31,41 G	31,41G-2,15G-2,39G-2,18G-2,35G-2,08G-1,83-1,94G-1,94G-2,07G-2,05G-2,3G-2,63G-2,14G-2,48G-2,6G-2,38G-2,68G-1,96G-1,94G-1,86G-1,86G-1,86G	42,6	29,2
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	221,15 G	226,7G-9,55G-9,55G-30,72G-29,57G-5,48G-3,94G-6,56G-7,61G-7,12G-9,34G-32,58-3,1G-3,95G-2,75G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	42 G	42,93G-4,22G-4,795G-4,435G-3,755G-3,085G-3,105G-3,195G-2,885G-3,055G-3,185G-2,91G-3,18G-3,18G-3,01G-3,565G-3,85G-4,3G-4,425G-4,425G-4,315G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	16,91 G	17,45G-7,686G-7,892G-8,07G-7,518G-7,29G-7,316G-7,352G-7,372G-7,322G-7,38G-7,138G-7,278G-7,386G-7,386G-7,39G-7,39G-7,578G-7,578G-7,636G-7,724G-7,65G-7,606G	25,36	15,11





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	121,13 G	122,88G-2,88G-3,21G-3,21G-3,75G-3,45G-2,57G-2,57G-1,69G-1,69G-1,66G-1,95G-2,24G-2,24G-1,59G-1,95G-2,24G-1,38G-1,95G-2,24G-2,41G-3,45G-3,49G-3,78G-3,47G-3,49G	145,21	118,1
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	120,08 G	120,92G-1,22G-1,53G-1,5G-0,89G-0,29G-19,81G-20,05G-0,05G-0,35G-0,93G-0G-0G-0,32G-0,66G-0,58G-0,93G-1,52G-1,83G-2,12G-2,1G-2,1G	144,92	114,27
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	153,88 G	153,09G-3,84G-4,32G-3,83G-3,03G-1,86G-1,96G-1,96G-2,43G-2,93G-2,19G-2,24G-2,24G-2,83G-1,96G-2,68G-2,68G-2,95G-2,83G-3,66G-7,61G-8,24G-8,24G-7,56G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	144,25 G	148,41G-8,96G-9,32G-9,2G-8,9G-8,32G-8,32G-8,11G-8,11G-8,13G-8,3G-8,32G-8,05G-8,05G-9,95G-6,94G-8,5G-9,25G-9,25G-9,12G-9,12G-50,43G-2,12G-2,56G-2,56G-3,04G-2,71G	195,71	132,42
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	70,16 G	70,11G-0,11G-0,01G-0G-69,99G-9,99G-70,01G-0,05G-0,01G-0,05G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,01G-69,93G-9,92G-9,94G-9,95G-9,96G	74,51	69,6
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	121,17 G	120,84G-0,8G-0,67G-0,67G-0,66G-0,8G-0,8G-0,84G-0,87G-0,96G-0,96G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,99G-0,99G-1,13G-1,15G-1,13G-1,01G-0,87G-0,76G-0,79G-0,79G-0,67G	137,66	120,66
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	235,32 G	239,25G-9,35G-9,83G-9,83G-9,71G-9,59G-9,59G-9,21G-8,66G-9,27G-9,19G-9G-40,84G-0,84G-0,84G-0,84G-37,52G-7,52G-9,68G-40,36G-0,25G-0,94G-2,93G-3,93G-3,31G-2,74G	296,08	224,18
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	116,03 G	114,89G-4,14G-4,46G-4,38G-4,38G-4,38G-5,01G-4,68G-4,68G-3,99G-4,73G-4,37G-4,58G-4,58G-6,24G-5,48G-5,39G-6,06G-5,93G-5,95G-6,29G-0,29G-6,21G-6,21G-6,21G	118,24	107,31
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	141,55 G	145,94G-6,11G-6,59G-6,37G-6,09G-7,78-5,48G-5,4G-5,36G-5,53G-5,55G-5,38G-7,13G-4,19G-5,72G-6,26G-6,2G-9,71G-9,85G	194,5	129,94
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.408,09 G	1400,41G-3,08G-398,47G-401,1G-1,1G-1,69G-8,49G-1,12G-1,59G-9,16G-5,29G-12,56G-4,97G-0,75G-7,98G-13,66G-0,62G-388,21G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-2,91G	1.480,54	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.403,81 G	1420G-0G-0-393,98G-441,76-399,1-8,9G-413,32G-20,06G-13,13G-8,77G-6,39G-8,57-6G-16,29G-2,14G-9,36G-11,15-1,74G-1,74G-46,79-69,09-56G-68,68-8,68-397,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	1.500,22	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	456	444,15G-3,7G-4,29G-5,52G-50,73G-62,3-52,07G-49,46G-8,65G-50,02G-1,43G-48,54G-50,19G-49,44G-59,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	477,34	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	388,11 G	387,28G-3,22G-3,31G-3,3G-3,3G-4,7G-8,63G-9,54G-7,19G-8,08G-8,67G-8,34G-8,52G-7,88G-7,8G-8,1G-7,36G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	408,8	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	37,71 G	39,54-8,71G-8,72G-40,13-38,88G-8,88G-9,07G-9,19G-40,07-39,04G-8,59G-8,22G-8,24G-8,79G-8,73G-9,13G-8,94G-8,65G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-40,56-38,59G	52,47	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	123	125G-6,25-6,03-6,03G-6,35-6,19-6,5-5G-6,74-7,08-5G-6,75-5G-6,41-6,24-5G-5,01-5-4,48-4G-4,44-4,77-4-3,5G-4,44-4,87-3,5-3,3-3,39-1,1G-1,1G-1,1G-5,09-1,89G-4,65G-4,71-1,57G-2,92G-2,32G-1,49G-1,49G-1,49G-7,7-1,49G-1,49G-1,49G-7,7-7,7	164,1	101,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	3,88 G	3,968G-4,014G-4,01G-4,006G-4,01G-4,014G-3,965G-3,961G-3,965G-3,969G-3,961G-3,961G-3,989G-3,978G-3,978G-3,858G-3,862G-3,866G-3,866G-3,867G-3,867G-3,871G-3,875G-3,869G-3,857G-3,852G-3,852G	4,57	3,46
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	31,95 G	32,97G-3,56G-3,92G-3,54G-3,54G-3,05G-3,05G-2,55G-2,55G-2,4G-2,54G-2,58G-2,32G-2,45G-2,56G-2,43G-2,43G-2,66G-2,54G-3,25G-3,29G-3,29G-3,25G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	22,95 G	23,46G-3,5G-3,55G-3,49G-3,36G-3,24G-3,24G-3,22G-3,25G-3,28G-3,19G-3,24G-3,24G-3,3G-3,27G-3,41G-3,41G-3,43G-3,41G-3,43G-3,42G	26,64	22,24
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	36,12 G	37,58G-7,58G-7,58G-8,03G-8,03G-8,28G-8,06G-7,78G-7,28G-6,62G-6,62G-6,74G-6,72G-7,02G-7,31G-6,5G-6,97G-7,17G-7,08G-8,38G-8,12G-8,04G	48,86	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	36,48 G	37,47G-7,55G-7,55G-7,75G-7,56G-7,39G-6,97G-6,67G-6,59G-6,79G-7,13G-7,5G-7,29G-7,23G-7,23G-7,51G-8,04G-8,04G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	26,79 G	26,57G-6,57G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,23G-6,22G-6,22G	29,82	26,22
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	55,95	56,27G-7,93-7,98	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	58,01 G	59,05G-9,19G-9,48G-9,48G-9,15G-9,15G-8,18G-7,72G-7,59G-7,85G-7,85G-8,43G-9,08G-8,7G-8,64G-9,13G-9,95G-60,32G-0,03G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	50,92 G	54,77G-5,18G-4,5G-3,88G-3,02G-2,72G-2,94G-3,13G-3,13G-2,64G-2,9G-3,02G-2,81G-3,21G-3,05G-4,48G-4,47G-4,4G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	26,2 G	27,11G-7,63G-7,75G-7,6G-7,45G-7,45G-7,17G-6,67G-6,64G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,84G-7,06G-6,57G-6,98G-6,95G-7,44G-7,62G-7,37G	37,84	24,49
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	175,16 G	174,77G-4,38G-4,22G-4,22G-4,22G-4,44G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,21G-5,57G-4,23G-4,23G-3,83G-3,83G-3,79G-3,77G	194,27	173,37
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	101,03 G	100,75G-0,52G-0,52G-0,43G-0,43G-0,43G-0,56G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,59G-1,6G-1,49G-1,62G-1,26G-1,26G-0,44G-0,44G-0,21G-0,19G-0,17G	112	99,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	280 G	287,15G-5,74G-90,27G-86,03G-6,03G-5,72G-5,72G-7,76G-90,06G-7,48G-8,56G-9,3G-7,1G-7,1G-7,48G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	677,84 G	698,25G-705,96G-9,92G-6,6G-3,29G-694,42G-80,04G-4,74G-1,43G-90,89G-70,21G-80,9G-5,3G-4,33G-9,98G-702,89G-2,89G-11,31G-1,19G	1.071,81	624,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	350,9 G	363,56G-7,31G-7,31G-1,6G-56,24G-0,21G-0,21G-1,57G-3,39G-3,39G-3,89G-0,46G-0,71G-3,93G-3,93G-48,25G-8,25G-52,17G-6,12G-6,12G-4,46G-8,1G-63,93G-4,75G-6,12G-5,38G-5,7G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,17 G	9,425G-9,425G-9,34G-9,22G-9,065G-9,05G-9,04G-9,06G-9,055G-9,055G-9,1G-9,1G-9,085G-9,085G-8,985G-9,07G-9,1G-9,09G-9,13G-9,21G-9,255G-9,305G-9,24G-9,26G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.393,79 G	1430,77G-47,63G-56,7G-46,53G-6,53G-28,32G-11,69G-398,06G-7,59G-402,52G-397,2G-7,2G-454,16G-8,31G-45,56G-5,56G-5,56G-54,09G-9,09G-5,57G-79,96G-84,59G-79,8G-6,68G	1.852,91	1.310,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.272,43 G	1308,23G-18,61G-9,29G-290,21G-0,21G-65,7G-59,89G-62,28G-5,81G-56G-9,69G-9,69G-64,45G-45,5G-59,01G-9,01G-66,38G-6,38G-59,57G-68,88G-84,98G-4,98G-90,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	1.609,24	1.099,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	500,06 G	529,19G-35,1G-28,85G-5,71G-1,4G-0,7G-498,5G-8,5G-502,35G-4,34G-5,74G-497,94G-503,74G-14,33G-4,33G-7,37G-4,1G-2,93G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	184,53 G	193,61G-5,11G-3,99G-89,99G-6,79G-7,57G-7,45G-8,83G-8,83G-90,45G-86,23G-9,4G-92,05G-3,28G-3,28G-5,67G-6,65G-6,65G-6,6G-6,21G	257,06	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	431,24 G	455,23G-7,16G-6,72G-47,34G-7,34G-39,22G-4,6G-4,6G-3,8G-2,38G-4,82G-6,73G-6,73G-2,59G-5,03G-6,99G-7,34G-40,46G-9,5G-9,5G-9,29G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,37 G	53,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,34G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,26G-3,26G-3,27G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	42,74 G	42,87G-2,89G-2,81G-2,81G-2,87G-2,88G-2,84G-2,84G-2,85G-2,9G-2,9G-2,84G-2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	47,06 G	46,53G-6,82G-6,82G-7,16G-6,86G-6,43G-5,93G-5,53G-5,65G-5,77G-5,49G-5,49G-5,62G-5,62G-5,72G-5,57G-5,78G-7,57G-8,48G-8,62G-8,67G-8,22G-8,29G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	69,48 G	71,14G-1,34G-1,17G-0,91G-0,64G-0,63G-0,68G-0,74G-0,61G-0,68G-0,68G-0,81G-0,82G-0,79G-1,03G-1,35G-1,43G-69,87G-9,93G	83,38	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	63,89 G	64,96G-5,02G-5,16G-5,16G-5,09G-4,99G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-5,27G-5,09G-5,09G-5,01G-5,36G-5,79G-5,93G-4,27G-4,2G	82,96	59,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	44 G	42,23G-2,42G-2,67G-2,38G-2,54G-3,09G-3,74G-3,83G-4,09G-3,75G-3,75G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	64,19 G	64,6G-4,61G-4,66G-4,65G-4,6G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,55G-4,74G-4,42G-4,56G-4,66G-4,65G-4,77G-5G-3,94G-3,92G	72,08	62,42
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	110,87 G	114,55G-4,94G-4,89G-6,27G-2,28G-2,28G-2,73G-4,85G-4,31G-5,26G-4,9G-4,9G-7,99G-7,99G-8,21G-8,21G-9,06G-8,19G-8,15G	170,43	100,11
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	325,16 G	330,28G-29,92G-32,1G-29,43G-9,06G-8,92G-39,87G-9,97G-40,22G-39,58G-45,98G-0,43G-2,04G-1,79G-7,65G-8,3G-8,52G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.410 G	1410G-388,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-77,41G-7,41G-7,41G-7,41G-8,23G-8,23G-88,78G-3,79G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-93,03G-88,7G-8,7G-4,2G-4,2G	1.588	1.263,31
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	236,63 G	246,71G-7,84G-6,59G-5,32G-2,17G-37,43G-40,54G-3,12G-6,04G-38,68G-44,04G-3,81G-50,37G-3,32G-0,03G	362,58	202,12
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	364,41 G	384,02G-4,02G-8,1G-6,34G-2,36G-78,88G-8,88G-7,66G-5,5G-5,5G-5,04G-5,04G-3,64G-0,21G-65,77G-8,33G-70,61G-69,88G-72,66G-8,21G-8,21G-8,5G-8,5G-8,15G	522,61	340,48







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,83 G	17,954G-8,096G-8,152G-8,112G-7,92G-7,92G-7,652G-7,614G-7,614G-7,614G-7,618G-7,614G-7,614G-7,61G-7,618G-7,618G-7,618G-7,434G-7,576G-7,608G-7,572G-7,634G-7,86G-7,86G-7,974G-7,988G-7,95G-7,978G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	11,18 G	11,292G	13,54	9,73
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	15,41 G	16,498G	21,82	14,56
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	118,18 G	118,83G-8,88G-8,94G-8,53G-8,6G-8,45G-8,19G-8,18G-8,17G-8,22G-8,22G-8,27G-8,26G-7,87G-8,24G-8,22G-8,22G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G	123,13	117,15
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	10,36 G	10,64G-0,64G-0,66G-0,67G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,69G-0,57G-0,63G-0,63G-0,66G-0,65G-0,71G-0,78G-0,81G-0,81G-0,8G	13,18	10
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,59 G	67,13G-7,12G-6,65G-5,8G-4,93G-4,72G-4,84G-4,87G-5,01G-4,99G-4,35G-4,87G-5,14G-5,11G-5,11G-4,76G-5,02G-5,02G-5,3G-4,94G-4,95G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	134,16 G	138,36G-40,08G-0,78G-0,08G-39,22G-7,5G-5,15G-4,73G-5,28G-5,28G-5,28G-5,65G-6,92G-9,49G-5,22G-7,39G-8,36G-8,07G-41,96G-1,96G-3,6G-2,45G-1,44G	213,98	121,54
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	10,99 G	11,886G	16,86	10,31
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	12,48 G	13,448G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	14,69 G	15,05G	17,2	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	8,28 G	8,275G-8,755G-8,755G-8,825G-8,825G-8,88G-9,13G-9,13G-8,985G-8,84G-8,865G-8,865G-8,855G-8,87G-8,87G-8,95G-9,075G-8,71G-8,905G-8,905G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G	14,46	7,67
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	11,4 G	12,192G	16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	11 G	11,75G	17,05	10,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,51 G	16,452G	23,75	15,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,11 G	15,624G-5,684G-5,69G-5,768G-5,716G-5,716G-5,61G-5,42G-5,284G-5,284G-5,264G-5,312G-5,332G-5,484G-5,484G-5,762G-5,26G-5,26G-5,526G-5,676G-5,676G-5,648G-6,138G-6,18G-6,194G-6,126G	22,05	14,05
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	20,35 G	21,29-1,125G-1,185G-1,305G-1,235G-1,07G-0,795G-0,615G-0,615G-0,565G-0,64G-0,69G-0,905G-1,14G-0,645G-1,045G-1,045G-0,955G-1,41G-1,54G-1,51G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,35 G	16,068G-6,046G-6,114G-6,192G-6,142G-6,056G-5,906G-5,78G-5,782G-5,844G-5,824G-5,968G-6,1G-5,644G-5,896G-6,028G-6,002G-6,252G-6,82G-6,866G-6,866G-6,79G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,83 G	14,49G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	18,15 G	19,228G	25,25	18,15
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	26,64 G	27,53G-7,915G-8,2G-7,855G-7,395G-6,945G-6,995G-7,055G-6,925G-7,19G-6,8G-7,105G-7,38G-7,28G-7,28G-7,965G-8,055G-8,055G-8,09G-8,05G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	210,3 G	217,8G-9,54G-20,12G-0,12G-1,29G-0,19G-16,41G-6,41G-4,67G-4,22G-5,2G-7,11G-4,35G-7,4G-8,22G-20,24G-2,9G-3,95G-4,4G-4,4G-3,75G	302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	35,1 G	35,52G-6G-6G-5,86G-5,86G-5,49G-4,99G-4,53G-4,53G-5,01G-4,83G-4,96G-4,9G-4,99G-4,95G-4,58G-4,8G-4,92G-4,85G-4,85G-4,95G-4,95G-5,32G-5,57G-5,59G-5,52G-5,52G-5,6G	43,56	29,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	53,6 G	55,86G-7,54G-7,54G-8,29G-8,29G-7,75G-6,9G-5,94G-6,05G-6,37G-6,27G-5,8G-6,01G-6,3G-5,83G-6,22G-5,94G-6,73G-6,73G-6,73G-7,48G-7,56G-7,65G-7,54G	84,96	49,19
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	82,24 G	86,76G-5,63G-4,37G-4,37G-4,37G-3,89G-3,37G-3,44G-3,85G-3,46G-1,8G-3,3G-3,45G-3,36G-4,21G-4,97G-5,3G-5,3G-4,96G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	96,64 G	95,61G-4,59G-4,32G-4,32G-4,37G-4,68G-4,84G-4,6G-4,6G-4,89G-4,5G-4,82G-4,82G-5,07G-5,03G-4,97G-5,12G-4,53G-4,42G-4,27G-4,16G-4,16G-4,05G	113,21	94,05
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	11,5 G	12,31G	16,91	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,77 G	14,06G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,68G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,65G-4,6G-4,6G-4,63G-4,6G-4,76G-4,83G-4,87G-4,87G-4,75G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	15,56	11,42
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	13,14 G	13,5G	14,8	12,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	13,18 G	13,6G-3,6G-3,86G-3,86G-4,01G-3,85G-3,85G-3,29G-3,31G-3,34G-3,34G-3,49G-3,49G-3,35G-3,73G-3,57G-3,7G-3,84G-3,79G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,22G-4,15G-4,14G	21,66	11,88
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	11,44 G	11,65G-1,73G-1,6G-1,48G-1,52G-1,54G-1,65G-1,81G-1,48G-1,65G-1,73G-1,71G	16,25	10,4
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	8,29 G	8,66G	11,77	7,79
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	14,05 G	14,05G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,604G-4,528G-4,584G-4,438G-4,286G-4,252G-4,306G-4,332G-4,466G-4,448G-4,268G-4,554G-4,544G-3,872G-3,852G-3,852G-3,856G-3,856G-4,818-3,818G	20,62	12,91
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	33,05 G	34,24G-4,25G-4,42G-4,48G-3,93G-3,38G-3,26G-3,4G-3,48G-3,79G-4,12G-3,72G-3,93G-3,89G-4,14G-4,14G-4,7G-4,77G-4,64G	45,34	29,63
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	287,68 G	305,93G-5,93G-7,18G-5,91G-5,91G-0,14G-296,15G-2,81G-4,27G-4,27G-5,42G-3,29G-3,6G-4,5G-2,09G-3,58G-5,27G-4,77G-300,67G-0,96G-3,1G-1,57G-0,91G	444,35	265,22
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	38,92 G	41,22G	56,34	37,22
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1			15,18	7,51
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	168,62 G	176,8G	241,65	158,63
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	93,82 G	95,29G-5,85G-5,41G-5,41G-4,54G-3,9G-2,86G-3,06G-3,16G-2,76G-2,76G-3,11G-3,11G-2,51G-3,02G-3,46G-3,36G-3,75G-4,37G-4,67G-4,97G-4,67G-4,67G	117,87	90,05
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	962,04 G	955,71G-4,71G-4,96G-4,76G-4,96G-4,92G-48,95G-8,87G-9,16G-9,12G-9,16G-9,08G-9,16G-9,08G-8,95G-9,08G-8,75G-8,19G-8,19G-8,19G-8,33G-8,46G-8,29G-8,58G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.357,81 G	2380,51G-79,68G-9,68G-9,16G-8,75G-9,47G-81,03G-403,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-8,87G-8,87G-11,03G-1,51G-4,63G-2,95G	2.608,64	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.284,24 G	1313,82G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-2,46G-2,46G-3,88G-2,7G-2,7G-3,99G-8,22G-8,22G-3,99G-3,99G-298,35G-7,29G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-88,95G-8,95G	1.470,22	1.236,02
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	66,99 G	68,14G-8,2G-8,12G-8,05G-8,04G-8,4G-8,33G-8,33G-8,46G-8,22G-7,83G-7,68G-7,71G-7,71G-7,67G-7,12G-7,12G-7,05G-6,91G-6,84G	76,67	64,08







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	40,79 G	42,16G-2,52G-2,52G-2,97G-2,51G-1,79G- 1,12G-1,21G-1,29G-1,45G-1,04G-1,29G-1,46G- 1,46G-1,26G-1,65G-1,52G-2,61G-2,61G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,63G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	57,86 G	59,92G-60,92G-1,26G-1,26G-0,95G-0,6G- 59,8G-8,83G-8,84G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,37G- 9,91G-9,91G-8,6G-9,24G-9,57G-9,5G-60G- 0,84G-1,03G-1,03G-1,09G-1,09G-0,9G	78,97	52,43
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	36,34 G	37,39G-7,7G-7,7G-8,5G-8,33G-7,06G-6,5G- 7,39G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,31G-7,7G- 7,86G-7,86G-7,8G-7,8G-8,19G-8,19G-8,05G- 9,06G-9,09G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	36,45 G	38,75G-9,25G-9,25G-8,74G-7,74G-7,94G-8G- 7,63G-7,98G-7,98G-8,1G-7,94G-9,09G-9,06G- 9,01G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	78,83 G	82,41G-2,77G-2,77G-3,41G-3,41G-2,94G- 2,91G-1,89G-0,59G-0,53G-0,53G-0,53G-0,81G- 0,71G-1,19G-2G-1,26G-1,67G-1,53G-2,15G- 3,22G-3,56G-3,54G-3,38G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	78,15 G	81,63G-2,04G-2,04G-2,56G-2,16G-2,16G- 2,22G-1,26G-79,79G-80,21G-0,07G-0,48G- 1,48G-0,61G-1,1G-0,89G-2,53G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,66G	113,62	73,49
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,6 G	36,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,87G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G	46,33	36,52
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	55,35 G	55,88G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,81G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,58G-5,58G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,08G-5,08G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G	61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	56,56 G	57,1G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,06G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,29G-6,29G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	63,24	55,34
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	86,51 G	87,03G	120,37	83,42
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	104,68 G	110,98G-0,78G-0,65G-0,67G-8,78G-9G-8,98G- 11,53G-1,53G-1,77G-1,79G-1,67G-1,8G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,3G-1,07G-1,05G-1,03G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	107,24 G	112,22G-3,62G-3,6G-3,47G-5,99G-4,42G-4,3G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,29G-4,29G-4,29G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,53G-4,15G-4,15G-4,1G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,81G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	81,31 G	85,32G-7,46G-7,46G-6,63G-6,2G-5,04G-4,86G- 5G-5G-4,35G-4,67G-4,67G-5,18G-4,33G-4,33G- 5,68G-6,18G-5,85G-6,83G-8,06G-8,52G-8,52G- 8,19G-8,04G-8,04G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	109,33 G	112,83G-3,22G-3,55G-3,55G-3,55G-3,24G- 2,94G-9,13G-9,13G-9,15G-9,33G-9,33G-9,38G- 9,38G-12,55G-2,55G-0,93G-9,32G-12,41G- 2,57G-2,3G-3,29G-4,88G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,41G-2,41G	139,73	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	103,53 G	105,19-5,67G-5,96G-6,39G-6,16G-5,71G-5,26G- 5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,49G-5,49G-5,24G- 5,24G-5,28G-5,28G-6,84G-5G-5G-3,88G-4,31G- 3,93G-5,53G-5,88G-6,71G-5,6G	139,57	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	41,16 G	43,07G-3,28G-3,53G-3,28G-3,65G-3,16G-2,4G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,79G-3,25G-3,25G-3,25G- 2,77G-2,97G-2,97G-2,96G-3,78G-3,95G-3,95G- 4,05G-3,88G	56,92	38,8



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	108,23 G	110,93G-1,19G-1,67G-1,41G-1,86G-0,88G-1,02G-1,16G-1,48G-1,48G-0,86G-1,23G-1,37G-0,51G-0,17G-0,77G-0,53G-1,13G-1,87G-2,11G-2,14G-2,12G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	192,34 G	200G-1,78G-2,86G-0,38G-0G-0bB-199,04G-9,46G-8,71G-200,08G-0,08G-199,78G-201,23G-2,36G-2,36G-2,58G-1,86G-1,44G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,95 G	64,85G-4,85G-4,82G-4,83G-4,85G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,85G-4,91G-4,91G-4,9G-4,87G-4,87G-4,84G-4,85G-4,83G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,46 G	104,68G-4,44G-4,68G-4,68G-4,44G-4,68G-4,44G-4,68G-4,68G-4,68G-4,44G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,39G-4,39G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	109,88	104,39
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	77,51 G	82,37-1,34G-1,73G-2,28G-1,91G-1,24G-0,24G-79G-80,87-78,6G-8,6G-8,78G-8,81G-8,81G-9,39G-81,72-0,22G-78,47G-9,36G-9,65G-9,64G-81,15G-1,5G-4,62-1,63G-1,31G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	123,57 G	128,61G-9,55G-8,86G-7,92G-6,3G-5,13G-4,52G-4,52G-4,52G-4,99G-4,99G-4,98G-5,79G-7,12G-7,12G-4,2G-5,59G-6,19G-6,18G-6,18G-6,92G-8,56G-9,11G-9,18G-8,72G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	103,07 G	105,2G-5,48G-5,73G-5,52G-4,74G-4,15G-3,81G-3,93G-3,62G-3,75G-3,95G-3,95G-3,74G-3,74G-4,02G-3,9G-4,87G-4,88G-5,21G-4,87G-4,87G	121,9	97,8
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	61 G	63,06G-3,06G-3,25G-3,25G-3,53G-3,23G-2,91G-2,41G-1,51G-1,65G-1,62G-1,9G-1,9G-2,32G-2,32G-4,41G-4,68G-4,59G-5,67G-5,67G-6,01G-5,7G-5,54G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	63,49 G	64,09G-4,19G-4,27G-4,22G-4,09G-3,98G-3,97G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-3,97G-4G-4,07G-3,92G-3,63G-3,7G-3,69G-3,78G-3,78G-3,87G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	55,07 G	56,2G-6,45G-6,63G-6,49G-6,23G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-6,01G-6,04G-6,04G-5,91G-6,11G-5,79G-5,51G-5,64G-5,61G-5,61G-5,82G-5,82G-6,01G-6,1G-6,14G-6,14G-6,16G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	43,42 G	44,14G-4,21G-4,21G-4,27G-4,23G-4,14G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,05G-4,07G-4,35G-4,35G-3,18G-3,34G-3,26G-3,68G-3,82G-3,97G-3,82G-3,76G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	39,67 G	40,86G-1,05G-0,91G-0,65G-0,27G-0,12G-0,12G-0,11G-0,15G-0,39G-0,65G-39,96G-40,19G-0,37G-0,37G-0,32G-0,98G-0,98G-1,06G-1,33G-1,1G-1,06G	57,94	37,15
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	58,95 G	59,99G-60,5G-0,95G-0,95G-0,59G-59,89G-9,27G-9,29G-9,48G-9,48G-9,52G-9,21G-9,46G-9,5G-8,99G-60,11G-0,11G-59,95G-60,77G-0,92G-0,96G-0,98G-1,04G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	55,92 G	58,81G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	29,08 G	29,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,24G-9,3G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,35G-9,35G-9,35G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	27,25 G	28,25G-8,33G-8,41G-8,4G-7,19G-7,07G-7,07G-7,13G-7,19G-7,19G-7,35G-7,6G-7,37G-7,37G-7,37G-7,48G-7,48G-7,44G-7,61G-7,98G-8,19G-7,95G-7,95G	38,05	24,86





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	13,87 G	14,19G-4,46G-4,52G-4,46G-4,38G-4,26G-4,26G-4G-4G-3,21G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,34G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,35G-3,47G-3,49G-3,5G-3,5G-3,47G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	64,74 G	67,44G-7,44G-7,71G-8,17G-8,17G-7,79G-7,43G-6,68G-6,68G-5,61G-5,63G-6,94G-7,3G-7,9G-6,66G-7,29G-7,29G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,92G-8,64G-8,87G-8,87G-8,88G-8,65G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	69,39 G	70,85G-1,79G-2,19G-2,19G-1,7G-0,89G-0,17G-0,17G-69,81G-70,17G-69,71G-9,95G-70,17G-69,9G-70,28G-0,13G-1,13G-1,3G-1,3G-1,32G-1,26G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	75,42 G	77,36G-7,52G-7,68G-7,63G-7,4G-7,24G-7,24G-7,15G-7,18G-7,29G-7,16G-7,19G-9,69G-9,07G-9,07G-9,36G-9,27G-80,45G-0,45G-0,76G-0,87G-0,79G	100,46	68,87
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,03 G	57,48-7,78G-7,79G-7,98G-7,97G-7,91G-7,92G-7,86G-7,85G-7,85G-7,73G-7,74G-7,74G	61,18	55,61
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	54,95 G	55,5G-5,7G-5,91G-5,69G-5,69G-5,69G-5,38G-5,11G-5,13G-5,15G-5,15G-5,24G-5,05G-4,97G-4,94G-5,08G-5,06G-5,19G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G	65,34	53,27
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	53,12 G	55,1G-6,2G-6,89G-6,14G-5,19G-4,24G-4,01G-4,01G-4,27G-4,27G-4,82G-4,31G-4,56G-4,78G-4,52G-4,95G-4,73G-6,11G-6,11G-6,23G-6,23G-6,22G-6,2G-6,2G	80,1	46,76
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	43,89 G	45,48G-6,24G-6,52G-5,76G-5,76G-5,76G-5,41G-4,97G-4,75G-4,75G-4,66G-4,53G-4,54G-4,54G-4,78G-5,23G-4,8G-5G-5,02G-5,18G-5,69G-5,79G-6,12G-5,8G-5,67G-5,67G	59,58	41,81
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	52,11 G	53,08G-2,97G-3,08G-2,99G-2,77G-2,55G-2,44G-2,44G-2,47G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,47G-2,69G-2,58G-2,66G-2,73G-2,92G-2,92G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	61,08	50
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	43,88 G	45,15G-5,28G-5,28G-5,28G-5,43G-5,27G-4,62G-4,77G-4,2G-4,2G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,36 G	103,73G-4,72G-4,72G-3,92G-2,8G-2,8G-1,46G-0,4G-0,87G-1,05G-0,44G-0,44G-0,66G-0,84G-0,57G-0,87G-0,69G-0,69G-2,27G-2,49G-2,49G-2,95G-2,49G-2,28G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	36,28 G	37,95G-7,95G-8,48G-8,89G-8,48G-7,82G-7,2G-6,89G-7,07G-7,11G-6,78G-6,95G-7,09G-6,92G-7,19G-7,05G-8,04G-8,28G-8,01G-8G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,59 G	51,93G-2,15G-2,29G-2,29G-2,2G-1,97G-1,8G-1,76G-1,7G-1,81G-1,7G-1,71G-1,81G-1,81G-1,6G-1,6G-1,62G-1,59G-1,73G-1,73G-1,87G-1,88G-1,93G-1,94G-1,94G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	59,9 G	59,88G-9,81G-9,84G-9,81G-9,83G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,76G-9,71G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	48,35 G	49,23G-9,46G-9,91G-9,91G-9,91G-9,46G-9,01G-8,6G-8,69G-8,79G-8,52G-8,69G-8,67G-8,31G-8,31G-8,87G-8,76G-9,37G-9,37G-9,45G-9,46G-9,46G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	28,18 G	29,24G-9,34G-9,65G-9,35G-8,89G-8,51G-8,43G-8,52G-8,52G-8,52G-8,75G-8,51G-9,57G-9,57G-9,2G-9,2G-9,49G-9,77G-9,68G-30,3G-0,39G-0,41G-0,36G-0,36G	41,79	24,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa UI	1	58,05 G	59,53G-9,98G-60,49G-59,99G-9,18G-9,18G- 8,46G-8,46G-8,68G-7,3G-6,84G-7,14G-7,27G- 6,71G-7,17G-7,17G-7,59G-7,59G-7,43G-7,43G- 8,48G-8,66G-8,61G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	110,39 G	116,55G-7,65G-7,65G-6,49G-3,73G-1,52G- 1,52G-0,71G-3,58G-4,19G-4,89G-4,29G-5,15G- 4,52G-4,52G-7,94G-7,82G-7,73G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	127,74 G	129,83G-30,24G-0,51G-0,37G-29,72G-9,72G- 8,93G-8,44G-30,44G-0,44G-0,84G-1,42G- 29,99G-30,87G-0,87G-1,15G-1,17G-1,17G- 1,58G-1,58G-2,3G-2,75G-3G-3G-2,71G-2,43G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	103,23 G	104,01G-4,28G-4,5G-4,3G-3,94G-3,6G-3,61G- 3,42G-3,31G-3,31G-3,3G-3,42G-3,16G-3,37G- 3,46G-3,46G-3,57G-3,57G-3,89G-4G-4,11G- 3,95G-3,95G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	124,43 G	125,49G-5,86G-6,13G-6G-5,36G-4,98G-4,99G- 4,3G-4,03G-4,03G-4,17G-4,3G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,09G-4,44G-4,31G-4,57G-4,57G-4,97G- 4,97G-5,25G-5G-5G	146,6	122,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	95,69 G	99,27G-9,27G-9,27G-6,89G-6,89G-6,85G- 6,92G-6,91G-6,86G-6,91G-6,91G-8,96G-8,72G- 8,62G-9,95G-9,95G-100,05G-99,89G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	102,03 G	103,31G-3,31G-3,59G-3,59G-4,03G-3,59G- 2,95G-2,31G-2,31G-2,31G-2,52G-2,67G-2,27G- 2,5G-2,5G-2,61G-2,08G-3,09G-3,36G-3,36G- 3,28G-3,6G-4,03G-4,21G-4,26G-4,26G-4,25G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	86,94 G	88,48G-8,65G-9,01G-8,83G-8,83G-8,38G- 7,85G-7,66G-7,66G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G- 8,02G-8,41G-7,82G-7,82G-8,09G-8,69G-8,81G- 8,81G-9,2G-8,94G-8,82G	96,86	84,51
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	65,27 G	66,89G-7G-7,14G-6,93G-6,7G-6,7G-6,38G- 5,5G-5,42G-5,42G-5,57G-5,58G-5,78G-6,07G- 5,37G-5,8G-6G-5,97G-6,46G-6,36G-6,28G- 6,12G	83,03	61,61
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	44,35 G	44,79G-4,86G-4,86G-4,96G-4,85G-4,38G- 4,37G-4,37G-4,32G-4,39G-4,39G-3,88G-3,72G- 3,83G-3,83G-3,91G-3,86G-3,95G-4,11G-4,15G- 4,14G-4,14G	49,91	42,52
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,78 G	50,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,4G-0,35G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,56G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,21 G	57,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G- 7,27G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,24G-6,91G- 6,91G-6,89G-6,91G-6,91G-6,95G-6,99G-6,98G- 7,04G-7,06G-7,08G-7,07G-7,06G	58,98	55,3
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	56,44 G	61-1-57,13G-7,25G-7,47G-6,83G-7,5G-7,5G- 7,87G-7,87G-7,74G-7,74G-8,82G-8,93G-8,86G- 8,86G-8,88G-61,23	78,15	52,02
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,26 G	131,59G-2,26G-2,89G-2,89G-2,31G-1,55G- 0,53G-29,46G-9,9G-30,13G-29,61G-9,61G- 9,59G-9,78G-9,4G-9,84G-9,84G-9,71G-30,16G- 1,3G-1,3G-1,27G-1,85G-1,29G-1,24G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	38,36 G	38,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	43,56	38,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,46 G	106,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	111,53	106,19







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	241,11 G	251,35G-3,75G-5,52G-3,42G-47,84G-2,93G-2,93G-1,66G-2,26G-1,11G-2,64G-3,31G-2,57G-1,61G-7,99G-8,75G-8,73G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	59,2 G	56,11G-6,68G-7G-7G	92,83	50,71
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	33,19 G	35,405G	47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	29,085G	29,085G	45,43	29,09
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,24 G	21,23G	21,58	20,92
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	47,71 G	47,92G-8,5G-8,64G-8,69G-8,78G-8,69G-8,35G-8,39G-8,34G-8,31G-8,28G-8,02G-8,31G-8,73G-8,73G-8,37G-8,37G-8,51G-8,38G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,65G-8,65G-8,69G	59,31	46,47
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	24,17 G	24,815G-4,205G-4,3G-4,655G-4,755G-4,755G-4,685G-4,685G-4,31G-4,27G-4,26G-4,635G-4,87G-4,875G-4,505G-4,845G-4,82G-5,085G-5,055G-5,57G-5,325G-5,185G	31,45	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	24,29 G	24,945G-4,445G-4,14G-4,23G-4,465G-4,465G-3,955G-3,975G-4,035G-3,82G-4,175G-4,71G-4,595G-4,34G-4,91G-4,785G-4,785G-5,075G-5,77G-6,14G-6,14G-5,98G-5,7G	36,24	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	27 G	27,545G-8,015G-7,755G-7,84G-7,68G-7,22G-6,985G-6,955G-6,99G-7,365-7,06G-7,325G-7,755G-7,11G-7,74G-7,74G-7,69G-8,29G-8,335G-8,405G-8,325G	37,79	24,95
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	13,1 G	13,474G-3,546G-3,324G-3,118G-3,204G-3,05G-3,102G-3,102G-3,448G-3,14G-3,196G-3,592G-3,592G-3,592G-3,594G-3,594G-3,594G-4,036G-4,044G-4,026G-3,928G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	15,35 G	15,75G-6,486G-6,484G-6,484G-6,468G-6,504G-6,504G-6,53G-6,53G-6,494G-6,494G-6,512G-6,512G-6,494G-6,532G-6,532G-6,532G-6,534G-6,536G-6,536G-6,536G-6,726G-6,726G-6,848G-6,822G-6,882G-6,968G-6,968G-6,898G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	13,01 G	14,266G	19,38	11,78
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	23,7 G	24,91G-4,91G-5,695G-5,86G-5,86G-5,815G-5,47G-5,215G-4,9G-4,945G-4,885G-4,885G-4,875G-4,895G-4,895G-4,76G-4,905G-4,995G-4,97G-5,18G-5,595G-5,585G-5,585G-5,625G-5,625G-5,625G-5,65G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	47,19 G	48,66G-9G-8,73G-7,4G-7,46G-8,33G-8,1G-8,1G-7,99G-8,42G-8,51G-9,325G-9,715G-9,38G-9,315G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	53,88 G	56,11-6,33G-6,33G-6,33G-6,68G-6,39G-5,96G-5,34G-4,85G-4,95G-5,16G-5,59G-5,59G-6,43G-6,06G-5,98G-7,21G-7,65G-7,36G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,17	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	23,37 G	24G-4,63-4,42G-4,685G-4,685G-4,685G-4,92G-4,695G-4,23G-3,83G-4G-4,06G-3,83G-3,94G-4,04G-3,94G-4,145G-4,04G-4,26G-4,71G-4,685G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,21	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	49,91 G	50,06G-49,66G-9,72G-9,72G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-50,01G-0,01G-49,62G-9,4G-9,4G-9,4G-9,26G-9,3G-9,42G-9,32G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,36 G	25,96G-6,33G-6,29G-6,29G-6,39G-6,41G-6,29G-6,29G-6,49G-6,49G-6,32G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,23G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	27,59	24,96







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Eastern European Bond	1	35,09 G	35,28G-5,33G-5,34G-5,34G-5,38G-5,26G-5,14G-5,14G-5,13G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-4,97G-4,94G-5,06G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	129,24 G	129,89G-30,23G-0,19G-0,13G-0,18G-0,55G-0,67G-0,67G-0,18G-0,23G-0,18G-0,18G-29,93G-9,98G-30,2G-1,45G-1,45G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	331,33 G	350,77G-0,66G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-45,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-7,15G-7,15G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	384,85 G	407,64G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,93G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	532,92	375,43
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	253,05 G	261,2G-1,2G-5,81G-7,72G-3,78G-3,78G-1,42G-1,42G-57,57G-8,87G-8,87G-9,64G-7,64G-8,69G-9,64G-8,46G-9,75G-9,49G-9,49G-65,74G-6,36G-7,91G-6,41G-5,7G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	97,61 G	97,63G-7,63G-7,54G-7,54G-7,54G-8,48G-6,95G-8,24G-8,24G-8,24G-7,61G-7,61G-8,12G-8,19G-7,6G-7,61G-8,24G-8,31G-8,23G-7,7G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	163,66 G	165,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,34G-5,13G-5,12G-5,12G-5,19G-2,27G-4,6G-4,6G-4,68G-4,68G-4,39G-4,51G-4,63G-4,58G-4,58G-4,68G-4,72G-4,72G-3,02G-3,07G-3,07G-3,06G-3,23G-3,25G-3,28G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	104,47 G	107,91G-10,14G-0,14G-0,14G-0,86G-0,13G-9,38G-8,07G-5,91G-5,58G-5,9G-5,89G-6,51G-7,49G-6,44G-7,02G-7,02G-6,91G-9,02G-9,33G-9,11G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	101,22 G	104,57G-6,59G-6,59G-7,29G-6,72G-6,72G-5,98G-4,79G-4,79G-2,61G-2,21G-2,54G-2,54G-3,26G-4,14G-3,73G-3,73G-3,49G-5,62G-5,93G-6,81G-5,79G	142,45	96,19
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	189,48 G	196,77G-200,67G-2,2G-0,7G-0,7G-198,39G-5,89G-3,39G-3,79G-4,75G-3,74G-4,69G-5,45G-3,19G-4,65G-5,8G-5,8G-4,98G-4,98G-6,96G-200,16G-1,9G-0,47G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	79,91 G	80G-0G-0,04G-0,06G-0,06G-0,05G-79,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-80G-0G-0G-79,99G-80G-0G-0G-0,01G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	137,68 G	137,56G-7,72G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,78G-7,73G-7,76G-7,66G-7,75G-7,66G-7,68G-7,76G-7,75G-7,55G-7,76G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,2G-9,2G	165,9	133,48
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	223,3 G	228,32G-31,73G-3,14G-3,14G-2,33G-0,09G-0,09G-27,72G-3,78G-3,83G-3,3G-3,3G-3,3G-3,99G-6,2G-3,3G-3,96G-3,96G-4,99G-4,95G-6,51G-6,51G-9,51G-30,46G-0,46G-0,39G-29,72G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	230,44 G	240,97G-2,04G-3,34G-3,34G-2,52G-0,71G-37,82G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-2,77G-2,55G-2,55G-4,29G-6,66G-4,36G-4,36G-4,99G-4,95G-9,39G-40,7G-0,7G-0,63G-0,16G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	124,11 G	128,12G-9,93G-30,88G-0,43G-29,5G-7,93G-5,87G-5,81G-6,46G-6,49G-7,11G-8,33G-5,99G-5,99G-7,16G-7,85G-7,64G-8,51G-9,91G-30,56G-0,56G-0,56G-0,56G-1,28G-0,52G-0,02G	173,81	117,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	190,76 G	197,26G-7,95G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-5,35G-5,35G-3,04G-3,23G-3,58G-5,38G-7,58G-5,39G-6,32G-5,91G-5,91G-8,09G-200,48G-1,73G-3,76G-2,18G-1,32G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	150,1 G	155,1G-7,16G-8,37G-8,37G-6,72G-4,61G-3,13G-1,27G-1,27G-1,27G-1,06G-1,44G-1,44G-2,06G-2,97G-0,99G-2,09G-2,79G-2,78G-4,91G-5,75G-5,75G-6,4G-6,37G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	91,32 G	91,04G-1G-0,99G-0,95G-1,04G-1G-1,01G-1,05G-1,05G-1,15G-1,15G-1,14G-1,16G-1,16G-1,18G-1,42G-1,48G-1,32G-1,3G-1,2G-1,15G-1,15G-1,03G	102,15	90,95
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	145,78 G	145,34G-5,21G-5,21G-5,4G-5,3G-5,21G-5,64G-5,47G-5,52G-5,52G-5,52G-5,47G-5,4G-5,22G-4,98G-5,21G-5G-5,11G-5,11G-5,38G-5,53G-5,53G-4,74G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	460,6 G	472,52G-2,59G-2,17G-1,73G-1,04G-1,11G-1,11G-1,67G-1,31G-1,7G-1,87G-2,66G-1,72G-2,58G-2,58G-2,45G-4G-3,5G-3,5G-4,44G-4,23G-4,65G-3,83G-2,95G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	558,68 G	586,01G-6,01G-9,76G-9,72G-5,42G-78,3G-8,3G-2,63G-2,63G-64,74G-4,3G-6,86G-8,19G-71,75G-64,29G-8,33G-72,51G-2,4G-3,75G-7,64G-7,64G-7,64G-80,43G-4,59G-0,99G-0,31G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.067,69 G	1109,5G-10,92G-0,92G-4,13G-4,13G-1,07G-5,17G-92,99G-2,99G-72,72G-9,92G-89,07G-101,32G-94,15G-2,86G-119,3G-21,97G-16,61G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	259,7 G	256,54G-5,49G-5,49G-5,14G-5,14G-5,08G-5,23G-5,87G-5,87G-5,87G-8,61G-8,61G-8,88G-8,6G-8,88G-8,57G-8,57G-8,57G-8,88G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-70,47G-69,5G-9,69G-8,96G-8,96G-8,59G-8,73G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	216,61 G	218,6G-8,37G-8,37G-8,37G-8,48G-8,48G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,94G-5,2G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	232,56	214,95
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	404,75 G	404,59G-3,6G-3,73G-3,59G-3,59G-3,73G-3,6G-3,6G-4,31G-4,02G-4,02G-3,89G-3,75G-2,5G-2,57G-2,57G-2,69G-2,57G-2,41G-2,41G-1,89G-1,74G-1,71G-1,86G-2G	443,11	397,1
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	168,17 G	172,14G-4,37G-4,1G-4,1G-4,09G-4,27G-2,16G-1,99G-1,99G-2,17G-2,17G-2,17G-1,94G-2,86G-2,67G-2,82G-3,31G-3,5G-3,93G-4,08G-4,08G-4,08G-3,72G-3,29G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	193,56 G	198,61G-200,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,63G-198,34G-8,14G-8,34G-8,34G-8,12G-9,08G-8,92G-9,2G-9,2G-9,86G-200,43G-0,85G-0,63G-0,21G-199,8G	238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	144,52 G	148,71G-9,74G-9,74G-51,19G-49,76G-7,51G-5,72G-5,81G-6,13G-5,53G-7,78G-7,41G-8,69G-8,24G-9,29G-51,07G-1,53G-1,55G-1,46G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.559,8 G	1592,33G-6,76G-81,81G-71,61G-94,96G-88,44G-8,44G-68,69G-87,89G-7,89G-9,13G-92,99G-71,35G-86,14G-91,89G-83,38G-92,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3-600	2.222,75	1.550
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,66 G	78,31G-8,29G-8,16G-8,16G-8,23G-8,23G-8,31G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G-8,44G-8,5G-8,5G-8,53G-8,29G-8,16G-8,16G-8,18G-8,19G-8,11G	82,11	78,11
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	197,38 G	208,27G-9,33G-9,33G-10,13G-0,11G-9,63G-9,63G-8,75G-8,75G-7,03G-5,33G-4,25G	315,89	196,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	16,11 G	17,01G-7,13G-7,02G-6,86G-6,86G-6,7G-6,7G-6,71G-6,77G-6,76G-6,69G-6,75G-6,62G-6,69G-6,77G-6,73G-6,83G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,14 G	26,01G-6,17G-5,99G-5,76G-5,76G-5,76G-5,54G-5,29G-5,34G-5,37G-5,23G-5,38G-5,18G-5,33G-5,46G-5,43G-5,76G-6,26G-5,12G-5,12G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	39,21 G	40,1G-0,57G-0,8G-0,58G-39,56G-9,26G-9,26G-9,29G-9,27G-9,14G-9,3G-9,41G-9,07G-9,3G-9,48G-9,36G-8,81G-8,81G	49,44	35
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	164,34 G	170,98G-3,23G-4,09G-3,66G-3,66G-0,02G-66,29G-6,29G-5,65G-5,59G-5,59G-5,04G-6,01G-6,79G-6,79G-4,88G-4,88G-6,1G-7,18G-7,09G-8,82G-71,63G-2,05G-1,65G-1,53G	232,62	141,03
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	96,42 G	97,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,42G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	120,72	96,01
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,13 G	40,39G-0,43G-0,47G-0,45G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,32G-0,33G-0,36G-0,37G-0,4G-0,43G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	46,01	39,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	125,26 G	125,25G-5,22G-5,21G-5,2G-5,21G-5,2G-5,24G-5,22G-5,23G-5,21G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,21G-5,19G-5,18G-5,1G-5,11G-5,12G	128,78	124,63
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	73,54 G	75,09G-5,32G-5,32G-5,63G-5,4G-4,21G-4G-4G-4,09G-4,1G-4,41G-5,02G-5,02G-4,41G-4,41G-5,07G-4,63G-5,53G-69,31G-9,21G	102,88	67,16
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1			44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	141,07 G	135,7G-5,9G-6,07G-6,07G-5,9G-5,51G-5,16G-4,8G-4,8G-4,82G-4,93G-4,79G-4,8G-5,39G-5,39G-5,04G-5,04G-5,31G-5,14G-5,52G-6,07G-6,34G-6,1G-5,93G-5,88G	181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	104,28	102G-2G-4bB-2G-2G-4bB-4G-2G-2G-2G-3,9-2G-2G-4-2G-3,9-2G-2G	115	92,62
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,03 G	45,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-7,5G-7G-7G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,55G-6,55G-6,55G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	49,55	44,51
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	8,64 G	8,505G-8,61G-8,805G-8,805G-8,715G-8,715G-8,715G-8,76G-8,76G-8,615G-8,67G-8,685G-8,68G-8,68G-8,68G-8,685G-8,635G-8,635G-8,55G-8,51G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	12,39	7,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	10,53 G	10,718G-0,844G-0,844G-1,072G-1,128G-1,066G-1,066G-1,066G-0,952G-0,934G-0,904G-0,898G-0,898G-0,926G-0,926G-1G-0,984G-0,962G-0,946G-1,016G-1,018G	16,22	9,1
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	12,68 G	13,154G-3,034G-3,034G-3,272G-3,098G-2,732G-2,972G-3,022G-3,022G-3,044G-3,044G-3,158G-3,284G-2,936G-3,128G-3,208G-3,244G-3,694G-3,838G-3,634G	19,29	12,05
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	11,06 G	11,39G-1,092G-1,362G-1,362G-1,122G-0,968G-0,948G-0,948G-0,948G-0,996G-1,05G-1,05G-1,338G-1,16G-1,212G-1,372G-1,614G-1,732G-1,498G-1,498G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	8,79 G	8,975G-9,307G-9,307G-9,124G-8,963G-9,011G-9,046G-8,944G-8,944G-9,007G-9,065G-8,92G-9,082G-9,045G-9,12G-9,29G-9,337G-9,301G-9,281G-9,281G	13,69	7,86

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	10,87 G	11,158G-1,164G-1,584G-1,36G-1,242G-1,218G-1,17G-1,17G-1,17G-1,256G-1,128G-1,198G-1,25G-1,23G-1,464G-1,486G-1,562G-1,508G-1,496G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	10,24 G	10,296G-0,424G-0,544G-0,418G-0,414G-0,406G-0,39G-0,416G-0,468G-0,462G-0,44G-0,468G-0,59G-0,686G-0,622G-0,596G	15,06	9,15
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	9,64 G	10,07G-0,06G-9,905G-9,885G-9,88G-9,965G-9,99G-10,02G-9,955G-10,02G-0,12G	15,24	8,47
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,16 G	11,16G-1,57G-1,81G-1,76G-1,57G-1,44G-1,65G-1,65G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,73G-1,72G-1,7G-1,72G-1,69G-1,73G-1,01G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,01 G	12,01G-2,75G-2,86G-2,86G-2,93G-2,76G-2,76G-2,76G-2,83G-2,64G-2,67G-2,7G-2,63G-2,63G-2,68G-2,73G-2,58G-2,66G-2,78G-2,76G-2,84G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	18,04	10,52
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,85 G	11,92G-2,02G-2,27G-2,35G-2,21G-2,32G-2,32G-2,32G-2,12G-2,09G-2,1G-2,04G-2,12G-2,12G-2,17G-2,02G-2,14G-2,21G-2,17G-2,22G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	8,81 G	8,685G-8,86G-9,11G-9,22G-9,11G-9,2G-9,035G-9,035G-9G-9,055G-9,07G-8,97G-8,975G-8,98G-8,98G-8,86G-8,895G-9,045G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,77 G	12,02G-1,816G-2,186G-2,186G-2,176G-1,892G-1,66G-1,636G-1,564G-1,564G-1,662G-1,706G-1,732G-1,676G-2,02G-2,092G-2,042G-2,02G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,92 G	13,382G-3,746G-3,582G-3,558G-3,348G-3,12G-3,178G-3,082G-3,082G-3,082G-3,164G-3,208G-3,046G-3,244G-3,2G-3,448G-3,448G-3,448G-3,464G-3,45G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,22 G	12,758G-2,386G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,284G-2,372G-2,422G-2,418G-2,46G-2,426G-2,416G-2,376G-2,502G-2,64G-2,568G-2,712G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,17 G	14,232G-4,236G-4,052G-4,126G-3,942G-4,13G-4,074G-4,11G-4,1G-4,114G-4,1G-4,1G-4,056G-4,356G-4,386G-4,362G-4,382G-4,382G-4,382G	18,11	12,22
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	10,16 G	10,43G-0,43G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,31G-0,35G-0,36G-0,28G-0,36G-0,33G-0,36G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	10,58 G	10,95G-0,84G-0,82G-0,8G-0,79G-0,82G-0,88G-0,9G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,88G-0,88G-0,85G-0,87G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	8,68 G	9,035G-9,03G-8,92G-8,96G-8,955G-8,955G-8,86G-8,915G-8,97G-8,915G-8,99G-8,99G-8,99G-8,95G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	10,94 G	11,29G-1,29G-1,11G-1,09G-1,12G-1,11G-1,06G-1,06G-1,1G-1,14G-1,01G-1,1G-1,14G-1,14G-1,13G	18,85	9,87
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	12,77 G	13,07G-3,09G-2,96G-2,87G-2,84G-2,89G-2,93G-3,02G-3,16G-2,99G-3,08G-3,12G	19,41	11,68
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	10,93 G	11,18G-1,15G-1,02G-0,88G-0,84G-0,89G-0,89G-0,95G-1,06G-1,22G-1,05G-1,11G-1,25G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,44 G	11,3G-1,38G-1,75G-1,88G-1,78G-1,78G-1,55G-1,51G-1,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,54G-1,59G-1,59G-1,43G-1,61G-1,57G-1,66G-1,66G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,3 G	12,3G-2,78G-3,18G-3,32G-3,22G-3G-3G-3,05G-3,1G-2,95G-2,95G-3,03G-3,03G-3,03G-3,07G-2,91G-3,02G-3,1G-3,08G-3,22G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	18,72	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,65 G	13,67G-3,76G-4G-3,96G-3,84G-3,81G-3,98G-3,96G-3,97G-3,96G-3,91G-3,94G-3,91G-3,96G-3,65G-3,64G-3,6G-3,61G-3,61G	17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	7,53 G	7,695G-7,726G-7,791G-7,791G-7,791G-7,816G-7,776G-7,707G-7,687G-7,719G-7,719G-7,735G-7,745G-7,682G-7,712G-7,728G-7,701G-7,714G-7,721G-7,682G-7,682G-7,678G-7,678G-7,672G	10,18	6,92
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	7,07 G	7,07G-7,57G-7,79G-7,79G-7,79G-7,875G-7,875G-7,795G-7,795G-7,795G-7,815G-7,655G-7,595G-7,615G-7,595G-7,54G-7,575G-7,575G-7,48G-7,515G-7,475G-7,475G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G	12,6	6,09
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,85 G	11,916G-2,004G-1,848G-1,688G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,836G-1,81G-1,946G-2,006G-2,008G-1,976G-1,984G-1,984G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,71 G	12,93G-2,958G-2,958G-3,194G-3,194G-3,194G-3,194G-3,3G-3,14G-2,964G-2,964G-2,766G-2,766G-2,798G-2,82G-2,748G-2,86G-2,828G-2,828G-2,906G-2,906G-2,878G-3,074G-3,1G-3,1G-3,102G-3,096G	18,18	10,68
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,95 G	18,46G-8,46G-8,11G-8,08G-8,1G-8,12G-8,09G-8,09G-8,1G-8,31G-7,96G-8,17G-8,17G-8,29G-8,29G-8,23G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	13,91 G	14,36G-4,36G-4,14G-4,13G-4,2G-4,12G-4,19G-4,23G-4,08G-4,15G-4,15G-4,26G-4,23G-4,37G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,96 G	18,24G-8,27G-8,08G-7,93G-7,92G-7,96G-8,1G-8,36G-8,16G-8,27G-8,23G-8,23G-8,4G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,12 G	18,448G-8,498G-8,644G-8,298G-8,13G-8,13G-8,116G-8,158G-8,168G-8,546G-8,468G-8,428G-8,964G-8,91G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,98 G	8G-7,995G-7,995G-7,98G-7,965G-7,96G-7,96G-7,955G-8,015G-7,99G-8,01G-8,03G-8,02G-8,005G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8 G	7,922G-8,114G-8,097G-8,092G-8,091G-8,091G-8,091G-8,087G-8,067G-8,067G-8,048G-8,011G-8,05G-8,047G-8,052G-8,104G-8,09G-8,09G-8,118G-8,08G-7,803G-7,803G-7,803G-7,803G-7,803G-7,803G	9,51	7,37
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	7,24 G	7,24G-7,545G-7,535G-7,575G-7,545G-7,545G-7,7G-7,625G-7,62G-7,61G-7,625G-7,625G-7,635G-7,635G-7,65G-7,7G-7,7G-7,645G-7,665G-7,64G-7,64G-7,64G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	10,13	6,57
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	3,66 G	3,661G-3,789G-3,967G-4,017G-3,979G-4,068G-4,068G-4,019G-4,011G-4,024G-4,024G-3,987G-3,987G-3,991G-4,002G-4,002G-4,014G-4,003G-4,042G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G	6,87	3,46
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,17 G	18,482G-9,036G-8,75G-8,672G-8,65G-8,296G-8,254G-8,284G-8,322G-8,266G-8,492G-8,492G-8,634-8,432G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	14,17 G	14,478G-4,448G-4,586G-4,73G-4,51G-4,278G-4,278G-4,276G-4,338G-4,338G-4,346G-4,264G-4,37G-4,372G-4,51G-4,66G-4,746G-4,746G-4,838G-4,802G-4,766G-4,766G	19,78	12,31
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,11 G	10,11G-0,62G-0,62G-0,95G-1,1G-1,1G-1,1G-0,97G-1,02G-1,02G-0,83G-0,93G-0,92G-0,92G-0,82G-0,82G-0,88G-0,94G-0,77G-0,87G-0,97G-0,94G-1,01G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	16,34	9,29





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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	15,67 G	15,99G-6,04G-6,1G-6,04G-5,97G-5,85G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,88G-5,97G-5,97G-5,76G-5,93G-6,13G-6,19G-6,33G-6,36G-6,36G-6,44G-6,34G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	10,84 G	11,03G-1,08G-1,12G-1,06G-1,06G-1G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,89G-0,93G-0,97G-0,86G-0,93G-0,97G-1,19G-1,25G-1,25G-1,69G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.03.20		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
20.03.20		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Reg. Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
20.03.20		A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973136 157698 A141RQ 622907	LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	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.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000760749	937605	3 Banken Long Term Eurobd-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0838	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	13,03189	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	0,17951	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,2547	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,05	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,13177	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,40146	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	1,24887	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	0,183	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,88251	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1528	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,142	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475187	847518	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35856	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13058	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,77393	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,3642	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,31791	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	1,45902	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,164	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,57254	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,067	02.03.20
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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,35	23.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,89	01.04.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,3641	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1481	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,041	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7637	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1462	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1314	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0376	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0612	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0538	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0741	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,3393	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1568	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,086	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWJ	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,4234	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWK	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0611	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1061	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0102	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0437	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,064	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1264	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0375	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,9889	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0315	12.03.20

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2901	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,286	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,4619	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1678	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0635	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1355	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9936	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0216	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0523	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,881	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0662	12.03.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300V9S9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,4	23.03.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,24	03.03.20
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
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,91	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,77	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,61	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,56	20.03.20
Degroof Petercam Asset Management S.A.	549300K6T3J5QIB4B873	BE0057450265	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	2,07	25.03.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,82	13.03.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0091254770	986466	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Inhaber-Anteile B o.N.	0,26	13.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	1,51	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,4	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,69	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,8	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,86	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,57	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,14	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,91	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	2,06	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	4,54	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds - Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N.	1,69	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,88	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,15	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	1,1	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,15	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,2	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	3,03	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,96	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,16	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	1,53	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	2,53	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,49	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-Multi Asset Income Inhaber-Anteile LD o.N.	4	06.03.20

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,52	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	3,43	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	AODP7Q	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	2,09	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0069679222	986329	DWS Rendite Optima Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance (U) Inhaber-Anteile o.N.	1,27	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	3,97	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,89	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,34	06.03.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	1,4891	27.02.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01A EUR o.N.	2,5	27.02.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0208	07.04.20
FINEXIS S.A.	529900YRNNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,15	23.03.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1688	16.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANS Aertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANS Arenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANS Asecur Inhaber-Anteile	0,25	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANS Ainternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANS Azins Inhaber-Anteile	0,1	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANS Aeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,45	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	20.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,0769	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3049	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,097	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0334	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0231	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0834	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3075	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0807	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,2184	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,372	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N.	0,6152	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N.	0,224	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF Reg. Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1162	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. o.N.	0,2708	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. o.N.	0,0642	12.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU1004132640	A1XCZF	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom.A.A.Dis. EUR o.N.	0,0886	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0334858593	A0QZZQ	Invesco Pan European Equity Fd Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,407	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0334858676	A0QZZR	Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A Dis. USD o.N.	0,0387	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0482499067	A1CV20	Invesco Energy Fund Act. Nom. A Dis. o.N.	0,1277	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0482499141	A1CV21	Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. A Dis. o.N.	0,2368	02.03.20

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
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0794790476	A1JZ9S	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,1374	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0794790716	A1JZ9V	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,3779	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,6912	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267985231	A0LHL2	Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N.	0,3646	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,4006	02.03.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,95	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,53	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,7	07.04.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247987802	A0J35S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N	3,26	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N.	3,59	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,65	10.03.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE000A0MKQK7	A0MKQK	ETF-PORTFOLIO GLOBAL Inhaber-Anteile	0,141409	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic Inhaber-Anteile R	0,159773	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561666	556166	Veri ETF-Allocation Defensive Inhaber-Anteile R	0,085498	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561674	556167	Veri ETF-DACHFONDS Inhaber-Anteile P	0,101173	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe Inhaber-Anteile R	0,620574	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	Veri Multi Asset Allocation Inhaber-Anteile R	0,949062	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,223371	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure Inhaber-Anteile R	0,164288	26.02.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,62	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,21	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,26	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,79	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,55	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,02	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,17	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,03	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,06	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,16	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile R	0,12	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,02	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie Inhaber-Anteile	0,94	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUG6	A0NAUG	LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile R	0,02	11.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,82	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,7	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,57	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	1,83	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	0,03	09.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,490512	16.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	6,273934	16.03.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	5,48	02.03.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1377632572	CDF2BC	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	0,2253	25.03.20

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
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930004XJEODFPMO531	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,487768	19.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,8	16.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,67	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3294	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	16.03.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2	16.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,17	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,33	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,078971	26.03.20

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	17,14	17,53G-7,85	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,165G-1,165G-1,05G-1,055G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	32,3 G	36-3,8G-6,9-4,4G-5,6-5,7-5,4G	54	30,6
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,2	1,195G-1,195G-1,175G	1,74	0,87
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	1,76	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,64G-1,595G-1,57G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,15G-3,15G-3,13G-3,3-3,19G	3,83	2,8
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	10,4 G	10,4G-0,5G-0,9G-9,95G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,532-0,512G-0,512G-0,514G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	2 *	2,1	27.05.20*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	14,24	14,935-5,805G-5,435-5,2	31,76	13,1
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,75	1,8-1,8-1,81bB-1,8-1,81bB-1,81bB-1,8-1,8-1,81bG	2,12	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	15,2	16,2-6,2-6,6-8-8,6-7,7-7,2-7,3	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,45G-7,45G-7,25G-7,3G	9,75	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1 G	1,06G-1,06G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	37,7 G	38,05G-8,95G-40,1G-37,75G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	94 G	106-4	144	81
Euro 200,416	1	3,85 *	3,35	14.05.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	195	207,5-8-11-2,4-6-9,5-7,6-25-6,4-8,1-8,25-9,5-10-9,1-9,2-9,65-9,6-10,5-9,85-8,9-9,15-8,95-8,65-8,9-4,6-6-6,65G-8,9-11,9G-1,25-2,2-2,2-2,2-1-2,45	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,75G-2,75G-2,73G-2,79G-2,79G-2,75G	5,12	2,63
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,03 G	7,19G	13,8	5,64
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	4,66 G	5,11G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YYPJ2	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -BT	1,3-BT	16,1	1,3
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	2	1,4
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29	0,29	14.05.19		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	24G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,2	7,336-7,3-7,556	11,5	6,19
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	32,77 G	34,52G-4,615G-1,38G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	32 G	30,7G-2,6G-3,8G-3,8G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	22,2 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,9G-4,1G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	98,5	98,5-1,5	105	87
Euro 75,595	1					06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,593	1	0,52 *	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,5 G	12,94G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0 *	0	30.04.20*			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,6G	0,7	
Euro 101,763	1	0,75 *					A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	14,7 G	16,2G-6,6G-6,8G-6,8G	22	14
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	77 G	84,4-5,4-5,7	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,6 G	2,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G	3,22	1,94
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	11,2 G	11,2G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,28-2,08G-2,14G	3,38	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,52G-2,52G-2,52G	4,28	2,36
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	139 G	140,5G-1G-50,5-41G-37G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	7,13 G	7,51G-7,5G-6,95G-7,1G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,43 G	19,62-9,1-6,74-7,45	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	34,96 G	36,32G-6,3G-6,98	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,85G-7,85G-7,85G-8,3G	12,5	7,05
Euro 56,793	1	1,16 *	2,1	22.04.20*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	58,6 G	58,95G-8,95G-9,45G-9,45G-60,25G	63,4	56,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	2,74	1,32

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	5,92 G	6G-6G-6,1G-6,11G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,1G-1,1G-1,05G-1,03G-1,03G	1,43	0,95
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	37 G	36,1G-6,1G-6,05G-7,75G-7,75G-7,75G	57,4	33,9
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,875G-1,875G-1,875G-1,88G-1,885G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,7 G	11,28G-1,28G-1,02G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,95G-0,951G-0,965G-0,957G	1,81	0,85
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-49,8G-9,8G	59,5	47
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	45,3	46,98-6,98-9,195-9,2-9,51-7,23-7,05-7,35-7,66-7,605-7,69-8,26-8,405-7,73-7,79-7,775-6,485-6,105-6,19-5,5-5,635-5,845-4,87-5,96-6,565G-7,13-6,64-7,165	75,88	36,97
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,82	39,26G-9,26G-6,86G-6,86G-6,96G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	26 G	25,2G-5,2G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	25,75 G	25,85G-5,9G-5,25G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	103,5	105,6-7,4G-12,2-2,9-7,4	149,4	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,08 G	95,92G-7,26-6,62-2,6G-2,6G-3-4,88G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,3G-5,24G-5,48-4,95G-5,32G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	22	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	27,85 G	30,05G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5	20.05.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	26,86	26,98G-8,36G-8,58-7,26C-6,9C-6,94-5,92G-7,52	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	0	01.01.00*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	15,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26,9 G	27,5G-7,5G-30,4-28,3G-9,1G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	1	01.01.00*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	14,12 G	14,92G	34,68	13,87
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	47,6 G	49,95-7,96-9,55-8,81G-9,15-6,35G-7,25-7,19	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,05G-8,05G-8,05G-7,95G-7,95G	20,3	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,94 G	17,68G-7,68G-7,68G-8,52G-8,52G	21,8	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4	6,3bG	6,7	5,8
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,85G-2,85G-2,85G-3,65G-3,15G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,05	5,23-5,19-5,11-5,1-5,115-5,05-5,095-5,1-5,285	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,008G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	30,41 G	33,1G-3G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1 G	1G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	36,86 G	36,84G-7,94G-7,38	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,5G	7,5	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	78,65	81,5-3,1G-7,5-8,2-2,3-4,15	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,58G	0,6	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	8,74 G	8,96G-8,96G-8,8G	13,6	7,3
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	10,08 G	10,08G-0,22G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,68G-2,68G-2,68G	3,72	1,6
Euro 6,6	6		0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,1 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,16G-2,16G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	10.06.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	83 G	87G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,12G-3,12G-3,05G-3,05G-2,98G	4,31	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,016G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,8	1,77G-1,88-1,8G-1,8G-1,79G	2,95	1,66
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,81	0,8bG-0,8bG-0,8-0,9-0,935	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,78G-2,82G-2,82G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,15	0,2	07.05.20*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,48	3,7-3,7G-3,7G-3,72-3,685-3,7325-3,7695-3,7605-3,771-3,7785-3,8475-3,795-3,719-3,682-3,591-3,619-3,6405-3,5665-3,607-3,625-3,664-3,667-3,5555-3,548-3,5885-3,596-3,546-3,6495-3,677-3,683-3,6805-3,7175-3,7275	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	49,2 G	50,8G-0,5G	68,4	47,22

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	4,62 G	5,72G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	* 4,75	01.01.00*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,39	66,92G-9,5-9,23-8,11-8,5-9,58-9,9-5,92-5,59-5,91-4,99G-5,24-6,6G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,15G-1,15G-1,18G-1,13G	1,57	1,13
Euro 183	1	2,4	* 2,4	17.04.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	28,09 G	28,51G-8,68-9,9,26-9,76-8,94-8,46G-8,35-8,69-9,01	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0	29.04.20*			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	51 G	53,5G-3,5G-3,5G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,1 G	6,99G-6,99G-6,99G-7,97-7,52G-7,66G-7,66G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,74	39,5-7,4	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G	1,4	0,05
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,872G-2,872G-3,652G-4,166G-3,628G-3,764	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,06 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,98G-7,7G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	* 3,25	01.01.00*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	28,68	29,9-9,9-9,9-9,9-9,6G-30,08-0,08-0,2-0,485-0,6-0,6-1-1,4-1,28-0,5-0,205-0,175-0,46-1,025-1,12-1,2-1,455-1,08-0,95-0,865-0,825-1,025-1,225-1,255-1,26-1,565-1,645-1,74-1,705-1,585-1,65-1,455-1,21-1,045-1,135-0,98-0,585-0,37-0,235-29,955-9,73-9,68-9,84-9,67-9,23-9,51-9,255-9,01-8,905-8,535-8,915-8,905-9,025G-9,45-9,1-8,74-8,645-8,555-8,625-9,01-8,86-8,83-9,4-9,955-9,965-9,965-9,915-9,995-9,985	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,02G-2,02G-2,38	3,72	1,87
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	29,4 G	30,2G-0,2G-1G-2,4G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	46,35 G	48G-51,4G-2,5G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,25G	11,9	6,45
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,61G-3,61G-3,62G-3,62G	6,2	2,99
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,006G	0,01	
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,93 G	4G-3,81G	7,62	3,59
Euro 197,599	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	70,66	69,56G-9,76G-9,76G-72,66	81,7	55,68
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,36G-2,3G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,77 G	4,67G-4,67G-4,58G-4,59G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,5 G	33,5	41,95	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.100 G	1200G-0G-0G-0G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,9	* 2,7	19.05.20*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	116,2	119G-22,15-3,55-2,55-2,55-15,4-5,25G-5,25G-20,35	158,55	96,78
Euro 7,819	1		0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,42 B	0,429G-0,43G-0,429G-0,389G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,575G-0,575G-0,575G	1,18	0,49
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,75	12,51G-3,13	26,54	10,65
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,3G	22,2	15,3
Euro 31,96	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,05G-4,05G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,57	10,26-0,315-0,25G-0,295-0,36-0,3-0,335-0,33-0,18-9,97-9,89-9,89-10,015-0,04-0,125-0,1-0,095-0,105-0,125-0,125-0,135-0,11-0,12-9,98-10,005-9,982-9,944-9,906-9,888-9,89-9,778-9,858-9,81-9,648-9,592-9,464-9,438-9,478-9,516-9,518-9,436-9,416-9,458-9,556-9,568-9,672-9,576-9,522-9,53-9,568-9,526-9,496-9,498-9,5-9,672G-9,672G-9,532-9,65-9,62-9,594-9,696-9,52-9,508-9,444-9,356-9,538-9,622-9,594-9,668-9,764-9,768-9,8-9,71-9,878-9,724-9,838-9,88	16,7	8,1
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,72	7,75-7,495-7,985-7,98-7,955-7,5	15,73	5,92
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,2 G	8G-8G-8G-8G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-8,52	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	11,7 G	12,3G-2,3G-1,3G-1,7-1,4G	16,6	10,6

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	30,7 G	33G-3G-3G	39,11	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,52G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,68 G	18,34G-8,34G-8,34G-7,564G-7,502G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15 *	0,02	01.01.00*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,61 G	9,95G-10,08	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,45G-9,45G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	01.01.00*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G	48,55	26,3
Euro 26,01	1	0,13 *	0,13	08.05.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,15	50,5G-2,8	61,6	37,05
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,11 G	18,905G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67 *	1,37	18.06.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,1 G	23,005G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,1 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,8G	11,4	7,7
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	2,75 G	3,09G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	122	122,6G-2,8	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,65G-5,75G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45 *	2,45	09.06.20*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	45,8 G	53,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,48 G	1,57G-1,57G-1,49G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9	0,55	27.05.19			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,4 G	12,4G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,8 G	41,9G-1,9G-1,9G-2,5G-4G-2,9G-2,9G	64,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WWMJQ	DE000A0WWMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,219G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,27G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52 *	0,52	13.05.20*			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	16,64 G	17,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,54-7,34G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,25G-4,45G-4,45G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,54 G	1,58G-1,49G-1,49G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	39,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-8,8-4,8G-3G-3,8	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,15	9,45G-9,08-9,37-9,51	11,74	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	28,6	25,8G	38,4	19,1
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,2G-8,2G-8,35G-8G	23	15,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,6G-2,4G-1,8G	16,8	10,4
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,08	1,095G-1,02G-1,02G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-9,5G-9,5G	79	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,57G-0,575G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0004G-0,0004G-0,0004G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,5G-3,5G-3,42G-3,42G	4,6	3,14
Euro 6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	22,1G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0,5	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0168G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	46,6 G	46,6G-6,6G-7G-7,6G	58	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,61	19,2G-9,255G-8,54-8,06	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20	20,54G-0,72-1,25	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,32G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,7	8,55	7,35
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,65G-9,65G-9,65G	13,4	9,45
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,5G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	36,7 G	37,65G-7,7G-6,3G-7G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,3G-2,9G-1,2G-2,2G	31	21
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,64G-2,86G-2,86G	3,08	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,95G-8,95G-9,05G-9,1G-9,1G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,55G-3,55G-2,85G-2,7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G	3,01G-3,01G-3,01G-3,03G	4,2	2,76
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	36,93	40,2-39,53G-9,19-9,99-40,03-39,89-9,96-8,56-5,75-6,42-6,98-6,1-7,13-6,98-7,6	76,04	29,31

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 128,061	1	1,65	*	1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,5	16,845G-6,855G-7,22	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,96 G	57,96-7,84-7,3-7,22-7,06-7,22-6,88-6,72-5,48G-5,48G-5,82-5,02-6,08-5,86-6,58	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,091G-0,096G-0,096G-0,095G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	58	57G	60,5	48
Euro 69,5	1	0,96	*	0,94		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,05 G	29,5G-9,8G-8,45G-8,45G-8,95G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,97	*	0,95		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	34G-4,14G-4,14G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25		0,3			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,7G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0		0,1		22.08.19	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,94G-3,94G-3,86G-3,86G	4,38	3,72
Euro 33,75	1	0,1		0,1		29.05.19	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	9	5,1
Euro 5	1	0,6	+	0,2	+		A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,67G-0,67G-0,67G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,47		0,4		17.06.19	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,5G-0,8-9,35	12,3	7,7
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,15 G	1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,155G-1,205G-1,205G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,1		1,15		07.06.19	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	56,5 G	57,3G-7,6-7,55G	74,2	53
Euro 10,839	1	0,6		0,9		30.08.19	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,82G-2,8G-2,8G-3,5-3,2-2,86G-2,86G-3,1G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3		24.06.20*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,99 G	7,01G-7,29G-7,02G-7,33G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,225G-0,232G-0,229G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	40,4	39,7G-9,7G-9,7G-9,2G-9,2G-40G	76,2	35,1
Euro 108,75	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,27G-6,27G-6,34G-6,34G	6,42	4,41
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,65G	8,45	7,45
Euro 32,274	1	1,25		0,75		15.07.19	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,56 G	13,86G-4,24G-4,82G-5,52G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,88	*	0,8		19.05.20*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	51,8 G	57,95-4,5-2,85-5,95	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4		1,4		24.06.19	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	68,5 G	75G-0G-0G-0G-0G	92,5	62
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	2,3 G	2,38G-2,38G-2,52G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3		0,1		11.07.19	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,745G-1,745G-1,805G-1,8G	3,02	1,5
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,5	13,07G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4B	2,5	2
Euro 120,597	1	4	*	3,75		06.05.20*	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	129,6	135,9G-40,7G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,58G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15		05.06.20*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,4 G	65,1G-5,1G-4,4G-4,4G-5,9G	81,5	60,9
Euro 13,709	1	1,3		1,3		18.06.19	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,9G-5,9G-5,5-5,7G-5,7G-5G	36,2	21,3
Euro 28,21	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	5,86	6,18G-5,58G-5,58G-5,58G-6,12C-6,12-5,98G-5,7G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	*			01.01.00*	A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	63 G	63,8G	109	63
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,56 G	0,5715G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0,2		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,76 G	3,99G-3,79G-3,71G	5,48	3,1
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,36	26,52G	50,4	21,02
Euro 165,737	1	0	*	0		28.04.20*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	26,3	26,9G-6,05	26,9	16,62
Euro 4	1	1,4		1,3		08.07.19	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	30,3	29,7G-9,8G-9,9G-9,9G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,4 B	3,4B	3,9	3,4
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G	60	45
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22	18,6
Euro 58,314	1	0		0,04		05.06.19	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,15G-1,095G-1,2G-1,2G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01		16.05.19	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	34,4 G	33,7G-3,7G-4,6G-4,7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	2,65 G	2,897G-2,789G-3,6515	6,3	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,199G-0,199G	0,53	0,2
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07.19	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,45G-4,45G-4,35G	23,4	13
Euro 48	3	1,5		1,5		08.07.19	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,55 G	36,55-7,5	64,8	33,5
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	2,75	*	2,7		07.05.20*	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,8 G	23,71G-4,41G-4,78	47,1	19,52

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,65G-0,65G-1,1G-1,3G-1,3G	18,7	9,8
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G	14,1	13
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	254	266G	378,5	206,5
Euro 4	1	0	0,2	24.04.20*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	7,7 G	8,5G-7,9G-8,05G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,98G-4,98G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,975G-0,975G-0,965G-0,955G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,78G-2,74G-2,74G	4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	12,5	13,2G-3,9-3,5G-3,2G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	--, (Glob.)	1	12,84	13,536-3,404-3,7G-3,7-3,944-4,034-4,33-4,288-4,25-4,266-4,238-4,224-4,206-4,258-4,116-4,002-3,61-3,698-3,696-3,518G-3,518G-3,458-3,458-3,394-3,94-3,996	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	19 G	19,3G-9,3G-8,85G-9,45G	24,1	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		06.06	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	42,81 G	42,86G-2,99G-2,8G-2,79G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19			540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,6G-8	10,1	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	15,02 G	14,9G	27,55	14,68
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	2,5 G	2,74G-2,8G-2,8G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,685G	2,53	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	3,88 G	5,25G-5,3G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-2,4G-1,9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,18	0,15	27.04.20*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,5 G	49,18G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	4,48 G	3,96G	5,3	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,218G-0,218G-0,219G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,9G	16,05	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,48G-4,48G-4,54G-4,67G	7,3	3,87
Euro 148,819	1	0	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,01G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	20,75 G	21,15G	39,05	19,18
Euro	1	0	0				A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,48 G	2,72G-2,72G-2,76G-2,98G-2,86G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	11,52 G	12,33G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	16,9	16G-6G-6G-6G-5,9G	28,8	14,9
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,1G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,4 G	11,6G	14,2	9,5
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,2 G	38,13G-8,4G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,31	3,3G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	77 G	82,02G-2,52G	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,6 G	18,01G-8	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.01.00*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,52G-5,52G-5,31G-5,34G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,98G-5G-5G	7,8	4,88
Euro 40	1	0,75	1,7				633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	44,2 G	45,56-5,18-8,48	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	0,1	17.04.20*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G	1,38	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	26,65	26,5G-6,8G-6,25G	37,25	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43	45,65G	59	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	12,28 G	13G-3G-3G-2,5G-2,8G-2,8G-3,08	15,82	11,38
Euro 87,448	1	0,95	0,9	13.05.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	32,81	35,02G-5G-5G-5,77-6	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-93,5G-0,5G-0,5G	111	85
Euro 0,25	1	0	0				A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5G	1,5	1,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	87,54 G	98,65999999999999997	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,92G-5,92G-5,92G-6,98G-8,1G-8,1G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,39	7,454G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,2G-3,2G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,05 G	12,95G-2,95G-2,2G-2,2G	15,25	12,15

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	14,3 G	16,55-5,15G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,5G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,2G-5,2G-5,2G	28,6	24
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	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	10,15 G	10,2G-0,2G-0,4G-0,05G-0,05G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,73-2,8G-2,8G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	11,68 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,42G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	201 G	209G-9G-18G-7G	297	201
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	3,82 G	3,78G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,84 G	3,14G-2,99G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,143G-0,13G-0,13G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	45,9 G	47,95G-8,5G-8,5G-7,45G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,12G-4,06G-4G-4,08G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,672G-4,444G-4,404G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,6G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	26,6	26,8G-6,9G-7,8G-7,8G-6,6G	33,1	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	3,8 -GT	3,8-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	39,1 G	40,9G-0,9G-0,9G-4,1-38,3C-8,3-8,7G-8,7G-8,7G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,3	1,25	01.01.00*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	89,18 G	92G-2,44-2,08-89,46-8,46-8,2-8,12G-8,12G-92,66G-3,58	125,7	77,2
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,03	0,01
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,06	7,53-7,564G-7,564G-7,564G-7,544	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,9 G	9,36-9G-8,62G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	01.01.00*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G	32,8	22,8
Euro 1,525	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	0,88	1G	1,2	0,53
Euro 6,04	1	0,43	0,48	04.07.19		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,3 G	12,9G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G	1,25	0,96
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,485G-4,45G-4,625-4,495G-4,585G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,62G-4,62G	8,4	3,88
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0814G-0,0824G-0,0802G-0,0798G-0,0798G	0,13	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	84,65	85,1G-4,55G-9,4-92,75-2,45-3,8	151	67,1
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,42G-3,42G-3,52G-3,52G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,145G-1,145G-1,13G-1,14G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,73-2,66G-2,5G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	0,98 G	1,035G-1,035G-1,1G-1,1G	2,08	0,8
Euro 52	1	3,4	2,85	07.05.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	117,85	124,25-3,15G-5-2,5-2,8-4,05-31,5-29,7-30,65-26,05-4,4-19,3-21,4-1,45G-30,35-2-1,4-4-4,7	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KDF0	DE000A0KDF07	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,96 G	2G-2G-2G-2G-2G-2,08G-1,99G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	4,32	2,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,5G	38,4	25
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	6,15 G	7,35G-7,35G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,8	9,25	29.04.20*	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	183,9	191,45-1,15G-201,9-191,45-3,4-5,7-5,5-4,4-3,95-88,05-5-4,35-1,55-1,45-79,2-81,15-1,25-1-3G-3G-4,25-4,55-6,85-4-4-3,9-6,3G-7,25-8,9	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,36 B	2,36B	2,7	1,71
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,57 G	9,2-8,19	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,97G-1,85G-1,85G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	26,1G-6,1G-5,3G-4,9G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,94 G	2,31G-2,45G-2,31G-2,31G	2,45	1,79
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVV	DE000A11QWVV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	10,7 G	11G-1,1G-1,1G-1,9G-2,2G	15,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	32,3 G	35,9G-5,4G-4,4G-4,4G	64,6	28

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	20,7 G	21,1G-1,7G-0G-0G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	2,09 G	3,4-3,19G-3,41	14,6	2,09
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,34G-2,38-2,34G-2,34G-2,5-2,32-2,16G-2,24-2,24G-2,24G-2,3	3,24	0,41
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	42,28	44,8G-5,06G-4,62-5,5	68,6	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,6 G	22,6G-2,6G-2,6G	29,4	18,4
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	176,5 G	181,5G	314	170,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,84 G	4G-3,99G-4G	8,16	2,04
Euro 15,752	1	0,18 *	0,17	30.04.20*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,3G-8,3G-8G-8,7G	38,3	22,1
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G-5,95G	10,2	4,44
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,58 G	10,01G-0,01G-0,01G-9,891G-9,078G-9,078G	13,37	7,72
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17 G	17,05G-7,05G-7,15G-6,95G-6,95G	22,1	13,2
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,4 G	6,33G-6,33G-6,4G-6,66G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,59	7,745-7,78	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,31	18,16G-7,35	40,6	15,15
Euro 11,162	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	25,4	26G-6G-6G-8,2G-5,6G	41,4	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3,3 *	3	29.04.20*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	61,5 G	62,5G-3G-0,5G-1G	71,5	58,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,9G	23,6	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,8	0,6G-0,6G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,9 G	34,05G-4,05G-4,1G-4,9-3,65-2,2G-2,2G	44,65	25,6
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-1,1G	18,05	9,62
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,2 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	32,54	32,62G-2,6G-2,6G-2,6G	47,89	23,66
Euro 7,257	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,43 -T	0,54-0,55bB	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,5G-5,5G-5,5G	16,8	14
Euro 1,135	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	40 G	40G	40	24
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,915-1,9G-1,71G-1,71G-1,68G	2,59	1,27
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	2 -GT	2-GT	2	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,292G-0,292G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,434G-1,404G-1,52G-1,52G	2,47	1,25
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,93 G	8,33G-8,33G-8,92G-8,91G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,61 G	1,82G-1,82G-1,82-1,82G-1,82G-1,82G-1,98	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29 *	0,27				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,5 G	18,75G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	290	290G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	13,6	13,6G-3,6G-3,8G-3,5G-3,8G	19	13
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	127,2 G	129,9G	160,2	107,4
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,6G	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0	0				A1A6VB	DE000A1A6VB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86-0,86G	0,86	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,02 G	0,975G-0,975G-1G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,84	3,875G-3,895G-3,85G-3,93G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,41	39,04-9,97G-41,42-3,15-39,64-40,61-0,34-0,8-0,9-39,08-7,91-7,74-8,02-7,89G-40-0,09	70,24	29,6
Euro 71,664	1						A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	11G	11,8	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	0,97	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,248G-0,248G-0,258G	0,42	0,25
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	4,64 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5,75G-6,35G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,55	6,902G-6,902G-6,916-7,2-7,324-7,376-6,902-7,096	14,13	5,81



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16 G	16,1G-6,1G-6,35G-6,45G-6,85G	23,5	11,9
Euro 14,874	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	29,7 G	32,15G-2,15G-1,45G-1,7G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20,8 G	19,4G-9,4	20,8	19
Euro 150,825	1	0,5	3,5	07.05.20*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	48,52	51,2G-2,05G-5,6-4,05-6,5-7,45	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,34G-7,34G-7,42G-7,42G-7,44G	16,8	6,19
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G	6	2,34
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,97G-0,971G-0,944G-0,966-0,934G-0,934G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,6G-7,6G-8,1G-8G	33,8	17,3
Euro 11,37	1	10,7	9,5	06.05.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	474,6	485,2G-5,2G-7,6-94,8	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,38	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,72G-0,72G-0,67G-0,695G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	4,96	4,68G-4,68G-4,56G-5G-5G	7,25	4,56
Euro 17,92	1	2,2	2,2	30.04.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	102 G	101G	110	100
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	30,8	31,1999999999999999	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,94G	18,34	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28,2G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,16G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19 G	19T	24,6	19
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17,36 G	17,82G-7,8G-7,8G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,27G-0,27G-0,292G-0,292G	0,42	0,22
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	9,89	11,08-0,995	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,58	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	97,55	101,88-1,4G-2,82-2,4-2,4-2,4-0,1-0,5-0,5-0,76-0,02-99,68-9,21-9,77-9,62-8,79-6,37-6,2-6,15-4,83-6,22-5,63-6,15-6,51-6,72-6,43G-6,7-6,31-6,38-7,06-7,39-7,33-8,89-8,85	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,71	1,67				879535	US8030542042	-"	1	96,5 G	99G-9G-102-94G-4G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,7	0,61	01.01.00*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	193 G	207G-2G-16-197G	221	151,5
Euro 37,44	1	0,71	0,62	01.01.00*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	204,2	210G-0G-20-15,2	240	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,54 G	5,3G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,45	0,55	01.01.00*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,4 G	5,8G-5,6	10,2	4,7
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,3G-5,3G-4,2G-3,6G	37	21,6
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,34G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,25G-2,25G-2,55G-2,25G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	230 G	236G	326	230
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,2 G	9G-9G-9,8G-9,8G	18,1	8,5
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	49,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	66,65	45,6
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	125 G	125G-5,5G-5,5G-18G-8,5G	146	87,6
Euro 19,091	10	29 15	24 15	24.04.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.940 G	2840G	3.580	2.520
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	7,76 G	7,929G-8,329G-7,793G-8,241G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	11,8	7,2
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,48G-9,44G-10G-0G-9,88G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0	0	01.01.00*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,27 G	2,51G-2,4	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	69,5 G	70G-0G-2G-3G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	6,8 G	7,95G-7,95G-7,2G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0,04	05.05.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	10,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,5G-1,15G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	36,2 G	38G-8G-8G-7G-7,4-6,8G-8,2	59	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	74,98	78-8-8-2-8,5-8,47-8,97-8,95-7,3-8,08-7,83-7,86-8-7,85-7,71-6,92-6,36-6,47-6,09-5,42-5,23-5,34-5,36-4,29-4,63-4,13G-4,08-3,96-4,46-4,65-6,63-7,23-7,23-6,85-6,52	118,86	59,58

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,79	36,515G-6,7G-6,7G-4,96C-4,4-4,505-4,235-4,225-4,265-4,13-3,815-3,48-3,415-3,985-3,86-3,865-4,005-4,6-4,87	44,8	28,82
Euro 120	1	3	5	01.01.00*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	54,36 G	63,46-5,4-2,82-3,14	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,35G-3,55G-4,065-3,905G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,32	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,54 G	17,78G-7,78G-8,02G-8,16G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	46,98	54,05-4,3-9,2	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,5 G	35,2G-8,1G-6,45G-8,8	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0885G-0,0885G-0,0895G	0,11	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,71G-5,71G-5,71G-6G-6,38G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G	7	5
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	22,86	23,6-3,44	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,66G-7,66G-7,74G-7,38G	10,4	7,14
Euro 31,583	1	0	0				A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	38,15 G	39,2G-9,1G-9,7G-42,35G-5,75	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,48G-5,48G-5,14G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,55G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,61 G	25,21G-5,09G-5,09G-5,09G	34,72	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	54,5 G	63,5G	79,5	49,8
Euro 3,878	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,65 G	6,8G-6,8G-7,05G-7,05G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,24G	0,94	0,24
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,922G-0,922G-0,922G	1,17	0,65
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,6 G	26G-5,9G-5,9G-3,5G-4,2G	36	17,95
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	12,19 G	12,436G-2,436G-2,436G-2,436G-2,536G-1,738G	28,8	9,69
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	80,2 G	80,1G-0,1G-0,1G-78,1G-8,1G-9,3G-7,3	115	71
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,2 G	64,4G-4,9G-4,7G-1G	69	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,88	46,82-7,9	77,45	40,24
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,4475G-2,4485G-2,7215	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6,64G-8,22G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	7,26 G	7,46G-7,46G-7,89	13,54	6,15
Euro 135,427	1	0,95	0,9	01.01.00*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	85,06 G	85,1G-5,5G	98,96	72
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,24G-5,26G-5,2G-4,99G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,82	0,75	12.05.20*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	17,33	18,66G-8,69G-8,31-8,22	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0,55	13.05.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	6,52	6,85G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,58	32G	48,36	22,2
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMI AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,94	32,7-2,77-1,525-0,84-1,65	37,9	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-0,96G-0,92G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,248G-2,296G-2,208G-2,27G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,238G-2,237G	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,116G-0,116G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,145G-1,185G	1,81	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	12,9 G	13,8G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,73 G	1,082G-0,9995G-0,9195G	2,33	0,7
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	31,6 G	31,2G-1,6G-1,2G-1,4G	33,5	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	12,09	12,2G-2,9	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	0,9 -T	1,2G	2,48	0,9
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

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 21,075	1	0,2	*	0,24			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,8G-2,78G-2,76G	4,08	2,3
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,4	4,4000000000000000	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72		0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,7	4,01-4,051G-4,109-4,157-4-3,8-3,932-3,996-3,935-3,896-3,8-3,7-3,716-3,738-3,723-3,695-3,6-3,647-3,751G-3,817-3,942-3,947	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7		0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,8	10,8
Euro 14,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,815G-0,815G-0,81G	1,41	0,73
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,78G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0,09		0,33		28.06.19	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,45G-0,45G-1	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,09	*	0		29.06.20*	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,21G-1,33	1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,74		0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	22,99	23,7G-3,6G-3,6G-3,31	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	0,01
Euro 205	1	0,85		0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26 G	25,39G-5,7G	31,76	21,31
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,848G-0,848G-0,924G	1,44	0,7
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	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	10,95 G	11,5G-1,5G-2,1G-2,1G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3		1,3		15.05.19	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	44 G	44G-4G-2,8G-2,4G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,6G-9,14G-9,5G-9,5G	14,5	6,78
Euro 3,007	1	0		0			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	3	1,9
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,83	0,774G	3,78	0,35
Euro 9,316	1	0		0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,42G-2,42G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	61,8	63,3-3,8-4,3-4,3G-4,8-6,7-1,9	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05		0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,14G-6,68G-6,68G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06		17,06		16.05.19	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	480 G	480G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2		0,2		03.02.20	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,3 G	8,15-7,98G-7,98G-8,17G-8,2-8,03-7,85G-7,97G-8,02	13,3	6,02
Euro 11,375	1	0		0			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,11G	1,46	1,06
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	21,65 G	22,75G-3,45G-2,8G-3,1G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	0,6		01.01.00*	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,35 G	10,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,5G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6		0,45		29.05.19	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	5,41 G	5,4G-5,69G-5,69G-5,89G-6,09G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16		0,16		05.06.19	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,42G-9,42G-9,58G-9,44G	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1		0,1		27.05.19	A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,66G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0		0			792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,6 G	4,215G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0		0,03		17.05.19	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-4,6	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,81	45,03G-5,17-6,18-6,12-5,87C-5,82-4,98-3,41G-3,41G-4,22G-4,76	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,66 G	0,85G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5			WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	40,76	42,3500000000000001	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6		0,6		30.05.19	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	9,79	9,805G-9,75-10,1	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	24,3 G	31,1G-1,1G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45		2,45		30.04.19	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,2 G	37,1G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0		0,11		12.06.19	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,74G-2,74G-2,88G-2,76G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16		0,2		09.10.19	518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,75G	12,3	6,45
Euro 20,741	1			0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,1185G-3,1185G-3,1185G-3,1195G-3,0935G-3,0935G	4,43	2,5
Euro 23,943	1			0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,2G-1,2G-1,2G	1,99	1,09
Euro 123,566	1	0,18		0,2		19.06.19	747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	94,36	101,5-1,8-3-1,8-2,25-2,3-2,5-3,2-3,5-3,85-4,15-4,5-4,35C-4,35-4,4-4,4-3,85-3,55-3,4-3-99,88-8,8-7,72C-7,74-7,4-6,32-8,7-8,34-8,26G-9,5-10,1,9-2,9-2,35	145,1	80,06
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06.19	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,58	13,8G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0		0			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,56G-2,56G-2,7G-2,7G-2,68G	4,2	2,46

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 Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,2	0,9
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	30,8 G	33,72G-5,89	48,66	30
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			ZAL1AD	US98887L1052	.-.	1	15,8 G	16,8G-6,2G-6,8G	23,8	13,7
Euro 22,396	1						A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4	26,8	20,8
Euro 13	1	0	0				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,05 G	20,2G-0,25G-0,9G-0,9G-0,9G	24,6	17,74
Euro 7,147	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,18	0,01
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	125,6 G	89,1G-9,8	125,6	67,7

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	172 G	175,001G-5,001G-5G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	312,95	310G-3,88-2,25-2,25-2,2G-2,2G-2,2-2,2	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	93 G	92G-1G	109	91
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	92 G	91G-1G	108	91
Euro 25,372	1	<b>1,9</b> *	1,9	<b>08.05.20*</b>	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	485	(ausg)	500	214
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	849 G	859G-49G	1.000	799
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	1,65 G	1,65G-1,65G	2,8	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	87,5 -T	81G-1G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	85 -T	85,5G-5,5G	101	73,05
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	14,2 G	14,2G-4,2G	15,6	8,5
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	6,6 G	6,6G-6,6G	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	15,69 G	17,21G	24,53	11,5
US\$ 118,514	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,54 G	6,03G	11,66	4,97
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	114,74 G	124,64-2,98G-8,42-6,4G- 6,4-5-3-2-3,04-18,7-9,12G- 9,12G-22,86-1,74G	165,5	110
US\$ 30,937	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	51,5 G	54G	74	51,5
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	15 G	16G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G- 7,3G	19,2	9,95
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	707,8 G	746G-8,8G-57G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"	1	630,5 G	708,5G	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,07 G	1,0855G-1,0855G-1,088G- 1,0755G-1,08G-1,08G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	24.04.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	18,82 G	19,82G-9,82G-9,5G	42,88	16,74
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	9,75 G	10,435G-0,455G-0,5G- 0,51G	23	9,14
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	16,53 G	17,38G-7,64G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,28G	24,26	14,67
skr 1.652,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	9,57 G	9,9G-9,908G-9,808G- 10,265G-0,265G	16,66	8,54
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	61,36 G	64,46G-4,46G-6,56-5,94G- 4,55G	83,11	59,23
US\$ 1.479,157	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18	14.04.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	65,2	65,4G	89,2	61,8
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01		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	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	7,51 G	8,488G-8,387G-8,845G	16,6	7,08
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	130,05 G	133,15G-2,4G-5,95G	177,9	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	13,5 G	14,36G	21,9	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	8,66 G	9,136G-8,992G-8,47G	16,98	6,96
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	0,14	0,06
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	33,27 G	35,455G	42,76	28,49
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	13,82	14,24G	29,1	12,14
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	138,65 G	146,45G	199,6	134,9

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	93,45 G	97,8G-7,75G-3,2G-3,65G	125,5	82,45
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	24,42 G	26,29G-6,29G-6,18G- 5,44G-5,44G	42,13	21,54
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	1,88 G	2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G	2,64	1,62
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	5,99 G	6,068G-6,068G-6,09G- 6,09G-5,882G-5,882G-6G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	118 G	119,5G-20,1G-14,4G	149,6	107,5
US\$ 41,529	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,92G	1,3	0,71
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,83 G	0,815G	1,96	0,65
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	14,23 G	15,015G-5,015G-5,015G- 4,94G-5,745G	35,7	11,37
US\$ 768,26	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	50,52 G	51,24G-0,95G-0,58G- 49,32G	59,58	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,35 G	2,29G-2,29G-2,43G-2,4G	3,17	2,22
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,32 G	0,372G-0,368G-0,38G- 0,37G	0,79	0,27
US\$ 124,339	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	21,6 G	22,2G	22,2	15,5
sfrs 163,344	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,16 G	6,24G-6,28G-6,56G-6,4G- 6,4G	11,83	5,28
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	9 G	11,1G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,77	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,04 G	23,41G-3,33G-3,32G- 3,32G	28,05	20,96
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	15 G	16,03G	32,54	14,12
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	297,45 G	286,7G-9,75G-0,55G	357,6	247,15
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	21,66 G	22,29G-2,29G-2,28G- 2,28G-3,4G	33,08	19,35
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,38 G	2,48G	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	5 G	5,1G	11,3	4,38
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	40,3 G	43,06G-3,06G-5,15-3,43G- 3,275	54,54	34,03
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,11 G	0,1304G	0,27	0,11
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=34	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	35,4 G	37,4G-7,2G-5,8G-5,8G	52,5	28,8
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,48 G	0,5G-0,54	1,13	0,42
Euro 30,094		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	718,6 G	730,2G-3,4G-6,4G	892,8	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,97 G	4,895G	8,5	3,45
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,3G- 3,4G-3,4G	21,2	12,1
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	2,25 G	2,378G-2,378G-2,37	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	104,4 G	110,15G-2,95G-1,75G- 6,25G	176,1	95,18

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=18 S=18											
Yen 871,925		3			27.02.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,6G	19,6	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	15,5 G	21,8G	57,5	13,6
US\$ 46,321	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,4 G	12,4G	21	10,5
RUB 7,367		1			03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,68G	8,39	3,46
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	99,9 G	108,1G-8,1G-8,4G-8,4G-8,4G-2,4G-1,5G-1,5G-1,5G	178,4	69,05
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	49,55 G	50,42G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,45 G	0,499G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,5 G	14,75G-4,8G-4,3G-4,55G	21,5	12,15
£ 463,362	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,16	0,188	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,6 G	1,572G	2,5	1,28
US\$ 722,521	1	1			18.02.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	25,72 G	26,95G-7,475G-7,475G-7,475G	48,61	22,94
A\$ 266,024		7						A2DT5A	AU0000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	8,55G	25	4,76
Yen 227,441		1			27.12.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	19,9 G	22,4G-2,6G-2,4G	32,8	19,2
US\$ 75,465	1	1			13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	37,42 G	40,03G	66,28	33,22
Euro 198,374		1			02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	28,03 G	28,84G-8,84G-8,86G-9,89G-9,85G-9,85G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,12 G	3,254G-3,266G-3,15G-3,202G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,25 G	5,182G-5,14G	10,23	3,18
US\$ 87,06	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	1,44 G	1,81G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1			30.03.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	61,31 G	62,29G-3,27G	81,46	56,87
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	32,4 G	33,73G	48,92	27,73



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 540,918	1	10	2018	2019	30.03.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,98 G	10,688G-1,598	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	39,55 G	39,09G-9,985G-9,985G- 9,495G-9,75-9,87-8,68G	56,6	30,83
kann.\$ 1.000,613 Euro 62,489	1 1	1 3		2018 J=1	10.07.19			A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,02 G 16,48 G	0,0228G 15,78G	0,07 20,5	0,02 12,48
H\$ 12.088,894	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,52 G	7,846G-7,943G-7,732G- 7,838G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,86 G	1,123G-1,068G	3,25	0,75
US\$ 8,264 US\$ 63,3 Euro 116,801	1 1 1	1 1 1		2017 J=0,115	03.06.19			A2PREX A14X6J AB1000	US00901B1052 US00900T1079 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Aimmune Therapeutics Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1 1	2 G 11,9 G G	1,72G 12,9G-2,4 0,0032-0,0032G-0,0032G	7,85 27,57 0,01	0,93 9,9
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5994G	0,83	0,56
Euro 428,634 US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	1 10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			855111 854912	FR0000031122 US0091581068	Air France-KLM S.A. Air Products & Chemicals Inc.	1 1	4,68 G 172 G	5,336-5,178G 180G-0G-79G-9G-84G	10,15 234	3,97 165
US\$ 59,372 Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1 1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	16,2 G 56,8	17,1G 61,5-1,27-1,27-1,27-58,65- 9,31-8,79-8,97-9,11-60,95- 0,4-0,71-0,57-0,44-0,13- 59,08-8,87-8,53-8,52-8,52- 6,75-6,67-5,37-4,71-4,67- 4,75-4,22-4,05-4,19-4,59- 4,69-4,08-6,74-9,35-9,3- 9,12-9,21-60,3-0,48-0,92- 0,91-0,99-1,39-1,33-1,89- 1,84-1,77	20 139,1	12,3 48,8
Yen 549,163	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,3 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G	16,6	13,9
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	81,43 G	83,73G-3,68G-3,68G-4,7G	94,81	72,66

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 274		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,331G-0,3335G-0,3225G-0,311G-0,311G	1,01	0,28
US\$ 118,943	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	5,9 G	6,75G	9,3	3,64
Euro 227,751	1	1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	54,5 G	55,48G-5,48G-6,26G-4,2G-5,44G-5,44G	91,5	46,51
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,6 G	2,86G-2,84G-2,84G	4,84	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-"	1	2,46 G	2,903G	4,89	2,29
kann.\$ 391,074	1	1			16.03.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	4,43 G	4,896G	6,69	3,3
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	37,8 G	39,4G-9,4G-9,6G-8,4G-8,2G	44,8	30
US\$ 106,206	1	1			12.03.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	50,93 G	54,23G	86,6	48,95
US\$ 14,946	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	14,86 G	16,2G	23,64	10,42
US\$ 185,915	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	5,48 G	7,292G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,21 G	0,2166G	0,44	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,32 G	1,218G	1,92	0,81
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	78,38 G	79,1G-9,1G-9,56G-9,56G-8,02G-8,52G	101,9	67,94
skr 419,456		1			24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	14,1 G	15,085G-5,155G-5,155G-5,155G-5,4G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	20,75	23,35G	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	20,4 G	21,4G	25,6	20
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	-"	1	170,2	173,2-2G-4,2-5,2-5,8-4,2-5,2-7,4-5,8G	208	156,8
										ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.					
H\$ 12.072,823	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,38 G	1,459G	1,88	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	132,44 G	159,84G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,33G	0,62	0,23
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-3,5G	85,26	42,4
US\$ 126,085	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18,7	4,86
US\$ 329,002	1	1			13.02.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	160,7 G	159,05G-9,9G-7,15G-6,2G	184,35	151,05
US\$ 47,628	1	1			13.02.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	29,4 G	39,2G	97	20,4
US\$ 127,195	1	1			06.02.20			925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	1	3,26 G	3,7G	8,35	3,04
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	16,3 G	14,1G	23,8	8,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	94,54 G	86,4G	121,44	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,6 G	0,6345G-0,666G-0,679G	1,91	0,55

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.041,2	1050,8G-0,8G-0,8G-81,2-61,6-75,2-53,4G-30,2-41,8-35-14,4-35,6-4,2G	1.415,4	955,2
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.034,2	1049G-9G-83-39,6-11,2G-47-35,4G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	<b>2018</b> S=25	<b>2019</b> I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	9,35G-9,4G-9,3G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,52G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304		4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,67 G	37,23G-7,23G-8,68G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.03.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	6,37 G	6,849G-6,849G-6,87G-7,324G-8,017G	15,62	5,8
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 52,269	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	90,12 G	96,92G-8,58	145,9	73,58
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	3,03 G	4,261G-3,926G-3,926G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,28 G	3,408G-3,408G-3,612G	6,24	2,84
US\$ 1.858,367	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84	24.03.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	29,72 G	30,83-0,09G-1,045G-2,24G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8G-0,795G-0,79G-0,795G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	2,9 G	3,4G-3,4G-3,28G	5,6	2,78
Euro 431,268		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	41,16 G	41,96G-2,02G-3,76G-4,62G-4,72	78,5	37,77
Euro 35,264	1	1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2018</b> J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	22,9 G	22,8G-2,9G	30,8	20
£ 358,907	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	11G	17	9,1
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.774,2	1820-0-8-2-8,2G-18-31,8-29,6-0-790-3G-800,4-772,6-89,6-90,2-61,8-9,4G-9,4G-2,6	2.023	1.450
DKK 217,68		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	22,41 G	23,1G-3,18G-2,21G	23,36	14,34
US\$ 52,473	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,1 G	3,38G	7	2,1

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,232	1	1	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	<b>2020</b> Q=0,495	10.03.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	58,5 G	60G-0G-0G-0G-57G-62G	80	55,5
MXN 318,334	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> 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	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,2G-1,6G	16,4	10,2
US\$ 438,058	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,36 G	14,062G-3,94G-4,444G	27,77	9,23
US\$ 494,169	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7	07.02.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	63,86 G	67,26-6,9G-6,54G-8,94G	96,66	62,38
US\$ 808,041	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43	02.04.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,63 G	78,72G-8,72G-8,72G- 80,65-0,07G-4,2-4,89G	126,74	64,77
US\$ 873,422	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32	13.03.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	20,13 G	21,995G-1,995G-3,18G- 4,895G	51,38	17,29
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305	13.02.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70,5 G	74G	88	58
US\$ 442,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	<b>2020</b> Q=1,08	13.04.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	172,62 G	176,22G-6,22G-5,56G- 80,22G-7,32G	236,7	167,54
US\$ 180,975	1	1	<b>2019</b> Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	06.02.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	90,02 G	98,57-7,91G-6,45G-7,82- 103G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,53 G	1,612G-1,612G-1,63- 1,52G-1,594G	3	1,1
US\$ 123,244	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97	13.02.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	88,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	165	75
US\$ 205,892	1	10	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	73 G	74G-4G-4G-2G-2G	88,5	68,5
US\$ 229,124	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,18	12.03.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	55,66 G	61,8G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,3	<b>2019</b> I=0,2 S=0,2	08.05.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	0,64 G 14,04	0,71G 15,21G	1,35 23,66	0,56 12,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 594,184	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	184,54 G	186,32G-6,32G-6,94G- 79,98G-82G	216,4	160,5
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,15 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,7G	12,7	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,615G- 0,61G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0908G	0,24	0,05
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	67 G	68,5G-8,5G-9G-7,5G-70G	98,5	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	19,6 G	20,04G	29,98	16,16
Euro 84,42	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	9,44 G	8,726G-8,778-8,776	45,4	8,65
US\$ 14,394	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,02 G	4,06G-4,06G-4,08G-4,04G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	53,75 G	56,85G-6,85G-7,2G-5,3G- 5,8G	77,8	44,98
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,81 G	1,9745G	3,45	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	23 G	23,8G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,8G	29,4	20
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	82,4 G	85,9G-5,9G-6,46G-4,79G- 6,71G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	12,21 G	12,61G	16,32	11,55
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	26,64	27,5G-7,5G-6,32G-6,32G	38,94	23,98
US\$ 81,23	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	4,88 G	4,62G	7,8	3,96
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	29,42 G	34,98G	84,95	25,68
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,95G-5,85G-5,85G-6,4G	14,3	3,88
US\$ 1.364,618	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	13,48 G	14,384G-4,384G-4,55G- 4,55G-4,582G	26,27	11,23
ZAR 416,006		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	18,095-8,83G	21,51	12,54
ZAR 159,695	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,7 G	16,7G-6,7G	21,6	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	2,96 G	3,34G-3,6G-3,44G	4,32	2,74
Euro 88,916	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	40,2 G	39,6G	69	31,6
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1	05.05.20			A2ASUV	BE0974293251	"-	1	40,15	41,155G-0,955G-1,2- 39,56G-40,54G	74,38	30,29
Euro 380,037		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20			A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	2,35 G	2,372G-2,372G-2,334G- 2,35G-2,35G	4,82	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.430,324	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 Q=0,25	30.03.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	4,61 G	4,9095G	9,63	4,61	
US\$ 84,19	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	198,8 G	198,2G	273,4	184,7	
H\$ 2.701,947	1	1					A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	6,39 G	6,868G	8,47	5,43	
US\$ 163,226	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95	13.03.20		903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	1,77 G	2,085G	3,44	1,57	
US\$ 252,33	1	1					A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	180,24 G	181,82G-91,94G-201,95G	280,05	166,16	
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,234	23.04.20		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	7,48 G	7,87G-7,912G-7,95G- 7,856G	11,73	6,37	
US\$ 231,582	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	142 G	153G-3G-3G-3G-0G-49G	218	135	
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	19,5G-9,6G-9,5G	25,8	16,1	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,05 G	5,113G-5,107G-5,083G- 5,057G	7,1	4,5	
US\$ 377,316	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025	21.04.20		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	4,5 G	5,678G-5,376G	30,11	3,65	
US\$ 148,93	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278	2020 Q=0,41	13.02.20		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	23 G	24,4G-4,2G-5,6G-5,6G	51,04	23	
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	18,88 G	18,98G-9,02G-9,02G- 8,24G	32,42	15,34	
US\$ 77,46	1	6					A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	2,8 G	3,86G-4,1G	30,8	2,76	
kann.\$ 251,039	1						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	2,42 G	2,4565G-2,4565G-2,561- 2,568G-2,5045G-2,813- 2,671G	5,17	1,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,041	1	1	<b>2019</b> Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	<b>2020</b> Q=0,4	30.03.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	5,9 G	4,14G	16,98	4,14
US\$ 231,013	1	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,89	10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	22,6 G	25,6G	43,6	22,6
US\$ 34,211	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	31,06 G	36,47G	57,98	28,68
US\$ 223,863	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	6,1 G	7,5G	12,52	4,29
US\$ 4.443,265	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	223,5	236,75-6,25-6,4-7,4-7,55- 7,35-9,45-9,45-9,25-9,95- 6,95-2,2G-0,1-2,45-1,95- 0,05G-5,25	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	3,78 G	3,64G	6,7	2,46
US\$ 923,754	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	41,49 G	41,67G-1,67G-2,17G	62,42	33,8
US\$ 64,054	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	79,78 G	82,24G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,027G-0,03bG	0,05	0,03
US\$ 11,313		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	3,62 G	4,04G	9,25	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	1,93 G	2,08G-2,02G-2,12G	5,65	1,65
US\$ 1.021,904		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	8,07 G	8,491G-8,691G-8,541G	16,68	6,05
US\$ 557,887	1	7	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	12.02.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	28,83 G	29,95G-9,95G-30,82G	42,13	27,68
US\$ 435,919	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02	06.02.20			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	11,32 G	13,728G-3,826G-4,878G	31,44	11,32
AS\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1102G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,45 G	5,5G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,02 G	0,0258G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,719G- 0,6775G-0,6775G-0,705G	1,52	0,55
US\$ 76,479	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	154,36 G	166,78G	212,55	140,8
Euro 76,624		1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,27	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	58,58 G	59,52G-9,52G-9,52G- 9,78G-9,78G-9,4G-9,4G- 9,4G	95,4	47,18
US\$ 76,688	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	1,63 G	1,65G-1,65G-1,66G-1,75G- 1,74G	4,3	1,38
US\$ 58,878	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,05 G	7,15G	19,2	6,1
Euro 261,458		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,25 G	1,262G-1,262G-1,262G- 1,27G	2,06	1,03
Euro 1.536,262	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,44	4,4G-4,401G-4,597-4,232- 4,305-4,351	8,88	3,87
US\$ 80,642	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	45,2 G	48,2G-8,2G-8,4G-7G-8,4G	76,5	36,4
£ 176,858	1	1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,087	<b>2019</b> I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,67 G	0,993G	3,54	0,67
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	24,59 G	26,49G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	<b>2018</b> I=45 S=54	<b>2019</b> I=52 S=48	27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29,8G-9,6G-9,4G-9,8G	43,4	24,8



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.393,932		4	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	5,75 G	6,15G-6,15G-6,05G-6,15G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	<b>2017</b> I=0,0008	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,58 G	1,69G-1,7G-1,71G-1,73G- 1,73G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	<b>2017</b> I=0,0455 S=0,121	<b>2018</b> I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,66 G	3,864G-3,88G-3,676G- 3,676G-3,818G-3,818G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	<b>2019</b> I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	15,48 G	18,635G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	75,7 G	85,74G	125,45	58,9
Euro 419,811	1	1	<b>2018</b> J=2,3436	<b>2019</b> I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	234 G	242G-2G-32G-2G-4G-44G	292	179
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	-	1	235,4 G	241,85G-1,85G-32,5G- 5,7G	294,35	179,82
£ 83,959	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	12,22 G	14,16G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	74,5 G	80G	118	68
Euro 141		1	<b>2018</b> I=0,65 S=1,09	<b>2019</b> I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	18,91 G	22,32G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=3,85	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	14,95 G	15,21G-5,21G-5,235G- 4,875G-5,255G-5,255G	23,23	14,56
Euro 1.569,773		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,96	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,86 G	12,525G-2,665G-1,86G- 2,26G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	17,59 G	17,82G-7,82G-7,78G- 8,945G-9,495G	32,25	17,08
US\$ 59,824	1	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	87 G	90,5G-0,5G-0G-2G-3G	130	72
Yen 1.861,787		4	<b>2017</b> I=18 S=18	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,98 G	13,795G-3,825G-3,655G- 3,655G-3,655G	16,51	11,96
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,09 G	2,821G-2,748G	6,39	1,61
US\$ 1.312,206	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	75,55	75,4G-5,96G-3,93G-4,15G	92,57	67,18
Euro 38,85		4	<b>2018</b> J=0,6	<b>2019</b> J=0,6	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	12,83 G	12,98G-3,06G-3,06G- 2,91G-2,82G	23,3	9,59
US\$ 7.172,884	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,11 G	26,53-6,295G-6,675-6,4G- 5,935-5,99G-6,07-7,245G	35,71	24,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 J=0,9 S=0,65  2019 J=3,5 I=3,5 S=3,5  2018 J=1,7 I=0,0798 Q=0,0342 S=0,0372 S=0,0868  2018 J=2,8 I=0,8 S=0,8  2017 J=0,015 I=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79  2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	11,9 G	11,96G-2,02G	23,07	9,62
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	22,44 G	23,73G-3,83G-4,43G	32,76	20,04
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	25,98 G	27,46G-7,46G-7,46G- 7,55G-7,99G	37,3	23,41
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	122 G	130,05G	141,9	105,4
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	56,64 G	57,8G-8,06G	81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,57 G	2,655G-2,665G-2,685G- 2,715G-2,715G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,05 G	1,14G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,8 G	12,6G	18,48	10,1
A\$ 1.928,81		7			24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,34G	3,44	1,98
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	0,64 G	0,6823G-0,6823G-0,7032- 0,6996-0,6794G-0,6524G- 0,7174	2,07	0,56
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			27.05.19			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,26 G	6,225G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177		10			11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	8,09 G	9,122G-9,122G-9,06G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,585G	0,79	0,52
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 280,708		7			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,183G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	137,82 G	138,08G-8,08G-3,72G- 9,18G	194,86	124,2
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,88 G	3,984G-4,012G-4G-3,908G	9,78	3,26
US\$ 87,25	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	41,8 G	42G-2G-4G-3G-4,6G	76,5	36,6
US\$ 432,698	1	7			12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	104,84 G	111,28G-1,28G-2,36G- 1,98-0,82G-0,82G	167,6	101,14
US\$ 89,474	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	27 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8G-9G	44,6	20,2
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	751 G	743,6G-3,6G-37,2G-64,8G- 4,8G-98,4G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,2 G	0,2004G-0,2G-0,2032G- 0,2178G-0,2178G	0,51	0,14
US\$ 140,642	1	1			30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	113 G	117G-7G-6G-22G-2G	208	112
US\$ 572,905	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	10,1 G	10,5G-0,5G-0,7G-0,6G- 0,7G	17,3	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,044 S=0,103											
£ 1.011,541	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	3,29 G	4,136G	5,49	2,92
US\$ 92,984	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,6G	13,3	6,4
A\$ 1.577,457	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 1	1	1						A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	2,34 G	2,48G	5,05	2,34
US\$ 83,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58	03.03.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	85 G	90,5G-0,5G-0G-87,5G-8,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,32 G	0,342G	0,5	0,25
US\$ 67,209	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405	20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	33,4 G	35G-5G-5,2G-3G-3G-4,8G	48	31,2
A\$ 2.132,394		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,24G-0,23	0,51	0,17
£ 3.922,132	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,29 G	2,892G-2,734G-2,764G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,53 G	16,816-6,932G-6,822-6-5,814-5,996G-5,996G	25,53	11,96
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	58,62 G	64,46G	81,26	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	1,84 G	1,98G	4,12	1,27
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	61 G	62G-2G-57,5G	93,5	36,8
Euro 143,255	1	1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	11,54 G	11,955G-2,015G-1,995G-2,355G	24,2	9,99
US\$ 64,045	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475	30.03.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	15,83 G	15,97G	16,17	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3 G	3,107G	4,58	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,73 G	3,978G-3,978G-3,996G-3,914G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,15 G	0,208G	0,44	0,14
£ 3.206,427	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	4,98 G	5,236G-5,258G-5,526G-5,578G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,19	20.06.19			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,3431G	0,5	0,31
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87 G	90,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1,4-0,1G-0,6G-2,5G	132,4	76,5
US\$ 653,51	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	8,89 G	10,526G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	46,62 G	41,24G	71,3	40,02
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,19 G	2,266G-2,266G-2,266G-2,288G-2,288G-2,306G-2,282G	3,52	2,06
US\$ 325,773	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	28.02.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	52,19 G	54,11G-4,11G-4,11G-3,08G-2,48G	72,06	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	7,56 G	8,05G-8,12G-8,12G-8,44- 8,44-8,44-8,54-8,568-8,56- 8,41-8,03G (ausg)	14,27	6,43
sfers 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	4,46 G	4,65G-4,65G-4,794G- 4,766G	9,04	4
Euro 453,386		1	<b>2017</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,38 G	1,392G-1,392G-1,392G- 1,413G-1,413G-1,448G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,9 G	2,997G-3,0095G-3,01G- 3,1245G	5,31	2,53
Euro 248,189	1	1	<b>2018</b> Q=0,115	<b>2019</b>	11.10.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,74 G	2,94G-3,06G	5,25	2,52
Euro 15.113,99		1		<b>2018</b> J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1019G-0,1024G- 0,1049G-0,1069G	0,21	0,09
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,45 G	0,4648G-0,4658G- 0,4765G-0,4859G	1,07	0,38
ARS 19,345	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> 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	14,5 G	15,7G	31,17	14,5
US\$ 521,595	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> 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	5 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,5G	11,3	4,32
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,26 G	2,373G-2,373G-2,3865G- 2,332G	3,97	2,01
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58,5 G	63,5G-3,5G-3G-3G-3G-2G	76	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,78	2,548G-2,566G-2,608G- 2,61G	4,78	2,42
US\$ 8.728,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	05.03.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	17,7 G	20,115G-19,764G-9,556G- 9,556G-9,878G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2020</b>	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,05 G	110,05G-0,05G	111,05	100
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,7 G	109,7G-9,7G	110,7	109,7
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	<b>2019</b> I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,48 G	2,52G-2,54G-2,5G-2,54G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,176	<b>2018</b> J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3464G-0,3474G- 0,3424G-0,3467G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2856	<b>2018</b> J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,53 G	0,54G-0,54G-0,55G-0,55G- 0,55G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	<b>2018</b> J=0,672	<b>2019</b> J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,96 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,72 G	1,809G-1,838G-1,838G	5,04	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06	30.04.20		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	39 G	41,2G-1,2G-0,8G-0,8G-2G-6G	71,5	35,8	
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	2,48 G	2,62G-2,62G-2,66G	4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	09.04.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,93 G	0,9446G-0,9334G-0,9334G	1,96	0,93	
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	3,38 G	3,502G-3,344G-3,355G-3,65	6,68	2,99	
US\$ 53,35	1	1					A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	23,5 G	24,2G	31,2	20,9	
£ 17.329,135		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,02	1,0354G-1,0354G-1,0354G-1,0634G-1,0976-1,1014G	2,18	0,87	
Euro 13,069		1	2018 J=2,3	2019 J=2,65	11.05.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	114,4 G	138G	245	109,8	
£ 1.018,292	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,41 G	4,493G-4,493G-4,478G-4,547G-4,534G	10,57	3,92	
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	17,23	17,56G-7,762G-7,888G-7,746G-7,746G-7,746G-7,43G	20,94	11,71	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,23 G	13,834G-3,834G-4,186G-3,638G-4,664G	27,13	11,66	
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	27,76 G	29,52G	43,94	19,92	
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	68,05 G	68,71G-8,71G-8,71G-8,71G-7,9G-7,09G	85,98	65,65	
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	31,29 G	32,535G-2,535G-2,675G-2,675G-2,675G-2,9G-5,45G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	23,43 G	26,35G	41,68	20,77	
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	0,49 G	0,555G-0,555G-0,55G	1,74	0,49	
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,01 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,08G	1,75	1	
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	190,32 G	186,82G-6,82G-91,9G-89,34G-90,76G	263,8	186,82	
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	4,38 G	5,4G-5,338G-5,004G-5,004G-5,171G	15,28	4,1	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 70,863 Euro 34,067	1 1	10 1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=1,32	20.06.19		A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,2 G 23,7 G	0,251 27,15G	0,44 38,4	0,18 23,7	
Euro 28,446	1	1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> I=2,59 J=0,602	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,85 G	39,55G-9,65G-9,65G-9,7G-9,1G	56,8	36,4	
US\$ 61,142		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	120,5 G	121G	158	120,5	
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2018</b> I=0,32 S=0,73	<b>2019</b> I=0,4	23.09.19		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G	4,36	2,9	
£ 123,327	1	8	<b>2017</b> I=0,48 S=0,95	<b>2018</b> I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	21,23 G	22,08G-2,13G-2,13G-1,87G	51,58	19,61	
kann.\$ 54,821 A\$ 526,279	1	2 7	<b>2018</b> I=0,35 S=0,35	<b>2019</b> I=0,31	06.03.20		A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 2,94 G	0,1795G 3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	0,29 6,45	0,11 2,92	
kann.\$ 26,094 £ 125,707	1 1	1 4	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	<b>2019</b> I=0,9932	19.03.20		A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	0,03 G 35,74 G	0,037G-0,037G 36,81G-6,89G-6,89G-8,77G	0,06 66,3	0,02 33,53	
US\$ 1.382,352	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	161,58 G	166,32G-6,32G-6,32G-9,38-9,16-3-5,62G-7,62-72,42G	212,1	152,24	
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1238.000 G	245500G	316.500	221.500		
US\$ 80,997	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,2 G	2,42G-2,44G-2,38G-2,38G	8,7	1,72	
US\$ 258,777	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,55	18.03.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	53,36 G	54,58G-4,58G-3,79G-8,84G	85	46,18	
US\$ 14,384 US\$ 61,522 US\$ 72,322	1 1 1	10 10 7	<b>2018</b> I=1,1 S=1,56	<b>2019</b> I=1,3	05.03.20		A2PNGL A2N7XQ 863578	US08862L1035 US08862E1091 US0886061086	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	7,32 G 57,58 G 33,2 G	7,54G-7,06 69,29-9,42-70,19-69,54G 33,8G-3,8G-3,8G-5,2G-4,4G-5G	8,5 119,8 51	4,94 48,15 27,2	
US\$ 2.945,851		7	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	<b>2019</b> I=0,65	05.03.20		850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	16,28 G	17,416-6,984G-7,086G-7,432G-7,032G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2018</b> S=0,78	<b>2019</b> I=0,65	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	13,6 G	14,106G-4,284G-4,284G-4,21G-4,21G	21,69	11,19	
US\$ 39,043	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	11,1 G	14,4G-4,2G-3,7G	26,8	9,45	
A\$ 1.317,967		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	0,01	
US\$ 226,543 US\$ 154,059 US\$ 180,442	1 1 1	1 1 1					A2JG7L 896047 789617	US0900401060 US09058V1035 US09062X1037	Bilibili Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc. Biogen Inc.	1 1 1	18,7 G 1,83 G 257,1 G	19,4G 1,83G-1,94 256,6G-6,6G-6,6G-5,45G-5,45G-65,3G-8,6G	26,4 4,42 318,4	17 1,51 240,1	
US\$ 19,003 US\$ 179,625	1 1	7 1					A1XCF2 924801	US09062W2044 US09061G1013	BioLife Solutions Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1	8,4 G 72,27 G	8,65G 74,58G-4,58G-4,58G-2,56G-2,56G-5,5G-5,45G	15 87,27	7,55 65,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,35											
Euro 118,361		1			02.06.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,5	97,45G-7,45G-7,45G-8,9G-4,85G	101,5	77,05
US\$ 34,274	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,36 G	0,418G	1,02	0,33
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,17 G	0,195G	0,26	0,15
US\$ 33,991	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	28,84 G	32,36G	49,95	25,63
US\$ 18,035	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	15,9 G	15,5G	36,2	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,25 G	3,364G-3,364G-3,428G-3,308G-3,5595G	6,11	2,47
US\$ 154,828	1	1			04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	336,2 G	358,6G-8,6G-9,7G-9,7G-62,2-2,8G	528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1			16.03.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	5 G	5,65G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1			30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	13,97 G	13G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0194G	0,06	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,023G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	3,84	5,5499999999999998	12,7	2,7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	8,85 G	9,5G-9,55G-9,55G-9,3G-9,8G	23,4	7,95
£ 82,531	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	9,51 G	11,72G	21,3	9,38
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	49,2 G	53G	60,5	42
A\$ 502,633		7			28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,98G-4,98G-4,82G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	26,71 G	27,77G-7,77G-7,935G-8,55-9,845-8,23G-9,4G	53,94	25,33
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	111,16 G	129,62-32,76-2,86G-3-7,98-40,06-2,36-1,4-31,42G-7,42-4,36-57-60,08-54,28-4,98-2,12G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	15,7 G	16,34G-6,34G-6,4G-5,52G-5,98G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1			04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,59 G	2,648G-2,648G-2,584G-2,648G-2,63G	4,01	2,16
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	31,7 G	33,38G-3,34G-3,02G	34,94	28,24
kann.\$ 78,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,0904G	0,25	0,09
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,28 G	0,2968G-0,2968G-0,3083-0,31G-0,31-0,2943G-0,2943G-0,3163G	1,35	0,27
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,25 G	20,7G	22,6	16,9
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.109,8 G	1213,2-190,2G-280,2-35-5-199-271,8G	1.873	1.069

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 8,837 US\$ 140,215	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A2PSVF A1C599	FR0011814938 US0995021062	Boostheat SAS Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 1	9,7 G 54 G	9,15G 58G	17,9 71	9,15 51
A\$ 1.172,332		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1G-1G-1G-1G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	<b>2018</b> Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165 Q=0,165	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	12,2 G	13,7G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2017</b> J=4,2	<b>2018</b> J=4,5 J=4	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	<b>2020</b> Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	75 G	81,5G-1,5G-1,5G-2,5G- 5,5G	136	72
US\$ 1.396,195	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	25,24 G	26,16G-6,16G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,3G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G	0,19	0,1
Euro 77,439		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,89 G	29,72G-9,72G-9,85G- 7,75G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	11,35 G	11,144G	15,09	8,01
US\$ 20.261,184	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,36	3,4045G-3,683-3,5355- 3,7945-3,757-3,6525- 3,6215-3,6535G-3,773	6,01	2,49
Euro 520,628		1	<b>2018</b> J=0,13	<b>2019</b> J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,97 G	3,038G-3,038G-3,052G- 2,922G-2,941G-2,941G	4,64	2,07
Euro 200,001	1	1	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	<b>2019</b> I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,08 G	6,3G-6,002G-6,124G	10,58	5,64
US\$ 26,231	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,4 G	4,28G	7,3	3,94
A\$ 1.529,438		7	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	<b>2019</b> I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,65G-5,6G-5,75G-5,7G	8	4,88
Euro 333,922		1	<b>2017</b> J=0,22	<b>2018</b> J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,95 G	8,13G-7,76G-7,76G- 7,625G	11,14	6,52
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	22,8 G	22,4G	32,8	14,3
Yen 713,698		1	<b>2018</b> I=80 S=80	<b>2019</b> I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,47	28,55G-8,6G-8,32G-8,32G- 7,92G	33,76	23,5
US\$ 34,181	1	10	<b>2018</b> Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38	11.03.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	6,45 G	7,2G-7,25G-6,9G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,7558G-0,7444G- 0,7444G-0,7606G	0,94	0,56



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,6611 I=0,6282 I=0,6217 I=0,6325 2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075											
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,57 G	45,95G-5,95G-5,52G- 5,36G-7,215G	61,73	43,41
£ 179,607	1	1	2018 I=0,6611 I=0,6282 I=0,6217 I=0,6325	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	26.12.19			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	27,8G	40,8	26,2
£ 2.294,184	1	1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	27,72 G	28,27G-8,27G-8,09G-8,13- 7,405G-7,74G	41,55	26,35
US\$ 396,671	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25	20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	187,62 G	196,8G-6,8G-7,82G- 200,95G-18,65G	299,05	153,84
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	33,4 G	35,8G-5,8G-6,4G-6,6G- 6,6G	62,5	30,6
US\$ 293,529	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 Q=0,011 Q=0,0139 Q=0,5034 Q=0,0092	27.02.20			A0M74Z	BMG162521014	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1	27,27 G	31,4G	51,33	27,27
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=0,4015	27.02.20			A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	1	31,47	36,46G	52,8	30,47
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	22,8 G	26,2G	38,8	20,2
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	44,24 G	45,48G-5,48G	66,45	43,12
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	24,26 G	27,3G	34,82	23,88
£ 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	1,36 G	1,4484G-1,4484G- 1,4484G-1,4484G- 1,4528G-1,4396G	2,3	1,19
US\$ 141,854	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	15.05.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	29,23 G	32,375G	51,17	27,65

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,152 Q=0,35 S=0,358 2019 I=0,11 S=0,315											
£ 336,798	1	1	2018 I=0,152 Q=0,35 S=0,358 2019 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,155 Q=0,358 S=0,358 2019 I=0,113	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	15,25 G	15,575G-5,62G-5,045G-5,045G	24,8	13,38
£ 404,705	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,84 G	13,595G-3,595G-3,595G-3,645G-4,425G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,46 G	0,482G-0,482G-0,5G-0,5G-0,482G-0,52G	1,34	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	16,99 G	17,855G-8,035G-8,035G-7,85G-7,33G	25,72	15,89
£ 218,65	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	3,28 G	3,756G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	14,76 G	15,72G-5,72G-5,8G-5,33G-4,685G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	7,4 G	7,73G-7,73G-7,66G-7,35G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	0,65 G	0,712G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2018 J=0	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	04.03.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,37 G	2,494G	7,59	2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,28 G	4,558G-4,523G-4,682-4,5-4,475G-4,525	6,44	4,02
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-	1	8,5 G	8,85G-9,05G-9,05G-8,95G-8,95G	12,4	7,95
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	1,37 G	1,4185G	1,93	1,29
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	58,5 G	59G-9G-9G-6,5G-6,5G-7,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	11.05.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	24,15 G	24,9G-4,85G-4,4G	42,2	21,4
US\$ 398,576	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	15,1G-5,1G-5G-5,3G	16,9	12
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	58,33 G	58,71G-8,71G-7,75G	74,18	48,34
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	9,4 G	10,9G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	0,78 G	0,9155G-0,856G-0,9135G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	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	1,65 G	1,6805G-1,704G-1,761G-1,761G	2,91	1,53
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	4,34 G	4,46G	9,94	3,42
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	6 G	6,205G-6,205G-5,87G-6,105G-6,105G	8,68	4,99
US\$ 301,745	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	39,81 G	40,17G-0,17G	48,65	39,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 37,533	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532	13.03.20			A2AR5B US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	4,76 G	5,9G	14,9	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	16,99 G	17,398G-7,398G-7,632G-6,806G-8,256G	32,45	12,04	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46	26.03.20			850576 CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	46,45 G	47,86G-7,86G-7,75G-50,12G-4,19G	76,73	43,69	
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	67,48 G	69,92G-9,92G-9,96G-9,26G-70,46G	87,05	60,66	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425	19.03.20			865114 CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	8,5 G	8,7G-8,7G-8,75G-8,65G-9,35G	29,2	7,1	
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	181 G	191G-1G-1G-1G-1G-2G-7G	250	161	
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	13,85 G	14,415G-4,415G-4,29G-4,29G-4,395G-4,645G	22,8	12,16	
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	51,5 G	54,5G-6G-5G-60G-0G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,04 G	0,06G	0,17	0,04	
kann.\$ 31,467	1	1						A2JKBY CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,22 G	0,172G-0,172G	0,37	0,17	
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	20,18 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,35G-0,35G-19,185G	25,44	17,18	
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	12,65	12,236G-2,236G-2,686G-1,98G-2,94-2,944G-2,944G	22,94	8,39	
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,9	03.06.20			869858 FR0000125338	Capgemini SE	1	70 G	72,98G-4G-2,72G-69,92G	119,3	55,14	
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15 GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,37 G	0,3854G-0,3878G-0,4074G	2,03	0,24	
US\$ 457,123	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	44,8 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,8G-9,6G	96	39,2	
- 4.274,384	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032 SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,64	1,55	
- 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	8,77 G	10,486G	30,3	6,8	
US\$ 9,118	1	1						A2PT47 US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	1,1 G	1,065G-1,065G-1,055G-1,055G-1,145G-1,145G	3,05	0,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	39,08 G	40,235G-0,235G-0,605G- 0,605G-0,245G-0,995G	55,42	37,76
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	16,68 G	17,42G-7,42G-8,475G- 9,355G-9,355G	26,46	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	8,66 G	9,13G	12	8,15
kann.\$ 82,735	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0895G	0,13	0,08
DKK 118,858		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	93,7 G	94,64G-5G	141,4	87,22
US\$ 163,385	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	45,6 G	52,5G	93	39,6
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	13,07	14,284G-4,516-4,234G- 4,91-4,914-4,89-5,3-5,414- 5,1-5,214-5,464-4,714- 4,508-4,508-4,5-4,31-4,3- 4,1-4,372-4,814	46,35	7,79
US\$ 182,537	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	11,33 G	11,885G-1,885G-1,885G- 2,99G-3,04-2,5	43,26	6,99
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,88 G	14,46G-4,52G-3,81G- 3,935-3,95G	16,91	12,5
US\$ 50,551	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	36,72 G	47,26G	99,69	25,84
US\$ 46,793	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	34,2 G	36G	50	34,2
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	35,17 G	35,33G-5,49G-4,79G- 4,73G	42,52	28,35
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	11,8 G	12,1G-2,1G-2G	18,9	10,9
US\$ 24,596	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	3,9 G	4,1G	7,57	3,13
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	14,01 G	13,94G-3,94G-4,05G	24,29	11,64
US\$ 103,047	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3 G	3,26G	4,72	2,34
US\$ 550,083	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	90,91 G	93,9G-3,9G-3,54G-3,02G	133,74	78,6
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	0,9 G	0,9825G-0,9825G- 0,9825G-0,9785G- 0,9505G-0,9505G	1,31	0,89
US\$ 334,791	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	28,4 G	31,8G-0,6G-1G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	56,94 G	63,68	78,52	49,01
US\$ 143,681	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38	24.02.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	82,5 G	87G	89	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	20,2 G	21,8G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,2 G	10,8G-0,8G-0,6G-0,9G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	2,72 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,86G- 2,86G-3,04G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	7,39 G	7,68G	17,26	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	7,12 G	7,31G	9,46	7,12

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	40,07 G	41,41G-1,53G-1,76G- 3,42G	49,03	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	6,3 G	6,54G-6,54G-6,54G-6,98G- 6,64G	11,22	4,79
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	1,61 G	1,66G-1,66G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,8G	9,3	1,46
£ 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	1,23 G	1,48G	1,82	0,95
US\$ 586,811	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	43,51 G	44,48G	62,18	43,51
US\$ 502,243	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	12,1 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,4G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2016 Q=0,04 Q=0,04	09.08.16			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	5,16 G	5,332G	7,34	4,4
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	18,1 G	16,8G	30	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	144,6 G	149,7G-50G-45,8G	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,0295G- 0,0295G	0,08	0,03
£ 5.820,606	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,45 G	0,4561G-0,4589G- 0,4707G-0,4707G-0,4785G	1,1	0,4
US\$ 1.089,54	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	06.03.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,8 G	9,174G-9,174G-8,414- 8,574G-8,8G	13,83	8,01
US\$ 36,439	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	13,6 G	15,9G	24,4	12,1
£ 167,074	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,26	3,85-3,5-3,62-3,63	6,5	2,69
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.04.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	52,95 G	54,26G-4,26G-3,86G- 3,45G-4,31G	73,5	50,03
US\$ 156,755	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,3 G	3,6G-3,88	4,88	2,56
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	14,9 G	15,12G-5,17G-5,4G-5G	20,86	12,68
US\$ 216,171	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	22,83 G	23,7G-3,7G-4,085G-5,71G	42,6	18,74
Euro 709,961		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,88 G	0,9366G-0,9426G- 0,9426G-0,9496G-0,9496G	3,16	0,8
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	44,8 G	46G-6,4G-5G-7,2G	77,5	43,6
US\$ 1.286,216	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	27,46 G	28,53G-8,53G-9,185G- 9,185G-9,65G-9,65G	44,77	25,81
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	378,2 G	391,05G-1,05G-83,6G- 402,55G	503,3	320,85

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	83,95 G	85,05G-6,13G-4,67G-5,18G	108,96	73,71
US\$ 44,634	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	15,8 G	18,1G-8,1G-8,3G-7,5G	38,8	14,3
US\$ 121,89	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	32,8 G	32G	39,2	25
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	35,8 G	35,4G	46,2	29,2
£ 280,756	1	11	<b>2017</b> I=0,011 S=0,022	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,94 G	1,988G-1,988G-1,986G-1,986G-2,07G	3,45	1,66
US\$ 1.954,584	1	1		<b>2015</b> Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,15 G	0,1849G-0,1858G-0,1709G-0,1627G	0,83	0,12
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,28 G	1,49G	2,24	1,12
US\$ 1.879,325	1	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29	14.02.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	59,25	62,94G-2,94G-1,44G-2,62G-3,81	110,04	50,35
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,36 G	3,44G	4,42	2,6
US\$ 61,382	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,29 G	1,34G	1,79	1,13
CNY240.417,328	1	1	<b>2017</b> J=0,3452	<b>2018</b> J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,73 G	0,7437G-0,7392G	0,79	0,67
US\$ 13.239,79	1	1		<b>2019</b> J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,19 G	1,44G	2,22	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	<b>2017</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,12	17.06.19			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,37	0,3948G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,46 G	0,45G-0,45G-0,452G-0,452G-0,452G	0,65	0,43
CNY 25,348	1	1	<b>2017</b> J=0,3117	<b>2018</b> J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,9G-9,05G	13,1	7,45
CNY 7.441,175	1	1	<b>2017</b> J=0,4894	<b>2018</b> J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	-"	1	1,66 G	1,767G-1,764G-1,7215G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0146G-0,0146G-0,0148G-0,0148G	0,02	0,01
H\$ 3.935,667	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,98 G	3,08G-3,1G-2,96G-3,04G	3,76	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	<b>2018</b> I=0,22 J=0,73	<b>2019</b> I=0,22	23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1 G	1G-1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,1-1,02G	1,58	0,93
H\$ 102,819	1	1	<b>2018</b> I=1,1665 S=0,8902	<b>2019</b> I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	34 G	34,2G-4,4G-3,4G-3,6G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-"	1	6,81	6,602G-6,602G-6,64G-6,692G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	<b>2017</b> S=0,076	<b>2018</b> S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,24 G	0,2601G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,35	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,95 G	0,955G-0,96G-0,96G-0,935G	1,14	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G	0,03	0,02
H\$ 10.956,202	1	1	<b>2018</b> I=0,4 S=0,5	<b>2019</b> I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,72 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,4279G-0,4295G-0,4295G-0,4295G	0,55	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,09 Q=0,03 S=0,03											
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 Q=0,03 S=0,03	2019 I=0,134 Q=0,045 S=0,144	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,88 G	4,08G-4,08G-4,06G-4,02G	4,84	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,42 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,6G-3,6G	4,5	3,16
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	0,94 G	0,95G-0,95G-0,915G-0,915G-0,94G	1,31	0,77
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	1,58 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,61G-1,63G	1,91	1,43
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	0,04 G	0,038G-0,038G-0,0395G-0,0405G	0,08	0,03
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	0,36 G	0,3899G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,148	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54 G	0,525G-0,53G-0,515G-0,54G	0,84	0,45
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	0,63 G	0,6775G	0,76	0,63
US\$ 27,768 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	566,9 G	616,5G (ausg)	862,7	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6	21.04.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	263 G	333G-20G-36,6G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	62,06 G	62,62G	74,32	55,8
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G	13	10,2
Yen 559,686	1	1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 J=92	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	95 G	93G-3G-3G-3G	104	82
US\$ 245,66	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	58,04 G	59,94G	70,61	48
US\$ 40,514	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,06 G	2,22G	3,06	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,23 G	35,495G-5,495G-5,975	40,75	29,88
US\$ 372,043	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	122,7 G	137,26G-3,16G-3,16G	205,7	122,7
US\$ 102,136	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22	14.05.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	13,3 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,1G-5,5G-5,5G	49,2	11,3
A\$ 323,727	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G	21,6	6,55
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	70 G	72G-2G-2G-0G-0G	105	63,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	159,55 G	161,15G-1,15G-4,45G-5,55G-80,75G	281,1	147,8
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	53,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-7G	79	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	34,42 G	36,34-5,76G-5,66G-5,41G-5,41G-5,39G	45,56	28,9	
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18	13.09.19		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1 G	0,975G-0,975G-0,98G-0,95G-0,95G	1,18	0,89	
US\$ 2.106,487	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	35,93 G	37,26G-7,26G-7,45G-7,74-40,38G	73,52	33	
US\$ 1.250		1	2019	2020	13.05.20		A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,83 -T	101,85G-3,83-T	103,83	101,85	
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.02.20		A1Z494	US172967JZ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,03 -T	101,3G-4,03-T	104,03	90	
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12	30.03.20		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G	4,86	2,52	
US\$ 130,22	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	05.03.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	111,66 G	117,34G-7,34G-3,66G-4,14G-7,7-9,26G	127	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14	04.05.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,52G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G	7,6	3,82	
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,54 G	6,0339999999999999	8,38	5,35	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
US\$ 55,83	1	1					876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	38,4 G	43,4G	65	28,4	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G-0,068G-0,068G-0,068G	0,17	0,06	
US\$ 44,328	1	10					A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,28 G	1,37G	3,08	1,14	
US\$ 78,742	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	17,4 G	17,4G	21	14,7	
US\$ 271,441	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	2,96 G	3,391G	7,06	2,79	
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,98	10,58G	16,7	7,19	
£ 151,324	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	10,57 G	10,86G-0,87G-1,38G-1,5G-1,5G	19,5	9,6	
US\$ 287,151	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	6,9 G	6,909G-6,797G-7,376G	10,73	4,9	
US\$ 72,593	1	1					A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,09 G	4,255G	9,96	3,46	
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 S=1,19	06.03.20		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,95 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	9,65	7,7	



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	136,58 G	141,92G-1,92G-1,84G- 37,04G-7,04G-7,04G- 41,34G	201,2	127,24	
US\$ 284,172	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	46,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-5,4G- 9,6G	63	43,8	
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	4,92 G	5,044G-5,044G-5,076G	10	4,92	
H\$ 10,738	1	1	2018	2019	11.09.19		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,5 G	85,5G-5,5G-91G	160	76,5	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259	-	1	0,85 G	0,8882G-0,8882G- 0,8926G-0,8844G-0,891G- 0,891G-0,9262	1,57	0,75	
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	7,85 G	8,05G-8,08G	18,06	5,32	
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	5,15 G 4,57 G	5,5G-5,5G-5,4G-5,2G-5,5G 4,641G-4,64G-4,5555G- 4,6465G	7,95 7,88	3,84 4,37	
Euro 455,961	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	27,6 G	29,95G	51,3	27,6	
sfrs 369,93	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	30,31	
A\$ 57,83		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	92,5 G	(ausg)	154	85	
kann.\$ 153,225	1	1					A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,0075G- 0,0075G-0,008G	0,02	0,01	
US\$ 243,074	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,4 G	3,493G-3,493G-3,633- 3,4865G-3,422G-3,456G	7,25	2,26	
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	113,2 G	117,2G-7,6G-7,6G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G	158,4	105,6	
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	36,23 G	39,79G	54,28	32,81	
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	39,05 G	42,89G-2,89G-1,54G- 2,65G-4,78G	64,53	38,85	
US\$ 70,129	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20	09.00	A12ETZ 850667	US19249H1032 US1941621039	Coherus Biosciences Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	13,6 G 58,32 G	15,685G 56,72G-6,72G-7,34G- 6,25G-6,72G	20,63 70,77	10,56 55,35	
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	126,75 G	130,05G-0,55G-26,1G- 2,45G	138,65	107,7	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.539,806	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	31,9 G	32,17G-2,17G-1,625G- 0,71G-1,215G	43,01	29,69	
US\$ 141,346	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68	12.03.20		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	27 G	28,2G-8,2G-8,2G-7,8G	64	24,6	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2	19.02.20		A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,06 G 30,97 G	0,07G 33,965G-3,965G-4,365G- 4,1G	0,22 55,84	0,06 29,67	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,9 G	20,2G-0,2G-0,28G-0,53G	37,07	17,56	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 179,848	1	1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	72,96 G	77,42G-7,42G-6,48G	111,8	70,14	
- 212,545	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,4 G	6,75G	11,7	4,82	
£ 1.588,109	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	11,29 G	11,685G-1,74G-1,51G- 1,855G	23,89	10,21	
Yen 141	1	4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=35 S=40	30.03.20		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19,81 G	21,655G-1,655G-1,655G- 1,655G-1,695G	26,73	18,47	
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2019</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4G	30,6	20,6	
H\$ 8.429,675	1	1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,02	02.05.19		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0295G-0,028G-0,0285G- 0,0295G	0,04	0,03	
US\$ 1.081,132	1	1	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	23,86 G	29,795G-8,38G	59,82	21,33	
US\$ 333,775	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,765	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	63,19 G	64,98G-4,98G-4,93G- 3,31G	87,29	60,28	
US\$ 167,513	1	1	<b>2018</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	112,78 G	114,3G-4,3G-20,82G- 18,92G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.03.20		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	745 G	790G	1.040	705	
£ 1.983,514	1	4	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,031	<b>2019</b> I=0,014 S=0,0309	02.04.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,91 G	1,9975G-2,004G-1,943G	2,61	1,54	
US\$ 53,33	1	11	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.01.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	232 G	240G	328	224	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,208G-0,208G-0,206G- 0,199G	0,39	0,18	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 232,454	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	56 G	64G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,19 G	0,1889G	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1	<b>2017</b> J=0,56	<b>2018</b> J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	25,02 G	25,62G-5,74G-4,64G- 4,64G-5,52G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,1 G	0,099G	0,3	0,09
US\$ 119,096	1	1	<b>2019</b> Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,3 G	9,45G	15,9	8,2
Euro 21,354	1	1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	25,75	27,6G-7,2	44,1	22,05
US\$ 763,628	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22	27.02.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	17,36 G	18,69G-8,69G-8,126G- 8,534-8,808G	27,24	16,55
Euro 58,24	1	1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,5	<b>2019</b> I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	31,65 G	31,55G-1,55G-1,65G- 2,55G-2,4G	48,4	31,1
US\$ 749,403	1	1		<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	02.03.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21 G	21,16G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	0,87 G	1,01G	1,65	0,83
H\$ 3.161,959	1	1	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	<b>2019</b> I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,41 G	0,416G-0,416G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G	0,76	0,39
- 290,4	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2019</b> J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G	0,06	0,02
US\$ 441,784	1	10	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65	06.02.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	267,15 G	264,85G-4,85G-4,15G- 0,7G-6,65G	299,25	242,6
US\$ 760,551	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,57 G	4,7874999999999999	11,01	3,62
US\$ 62,843	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	129,5 G	130,85G	159,65	101,1
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,9G-7G-7G	13,9	4,9
Euro 87,22	1	1	<b>2018</b> J=4,6	<b>2019</b> I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	57,65 G	58,6G-8,75G-9,95G-9,3G	112	39,54
Euro 9.013,868	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,705G- 0,705G	0,75	0,67
Euro 2.866,437	1	1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,77 G	7,6-7,228G	13,73	5,96
Yen 185,445	1	4	<b>2018</b> S=45	<b>2019</b> I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G	16	9,2
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	0,04 G	0,0362G-0,0362G- 0,0357G-0,0357G- 0,0345G-0,0345G	0,08	0,02
US\$ 107,71	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	31,29 G	35,2G	46,14	26,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 547,198	1	1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	0,57 G	0,5863G-0,5653G-0,5914G	4,23	0,54
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45				906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,22 G	2,36G	5,15	2,22
Euro 783,689	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63				864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,74 G	21,22G-1,28G-0,64G	36,84	16,99
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,607	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	11,94 G	14,244G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505				A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	44,85 G	46,05G-6,05G-6,2G-5,6G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,91 G	4,9865G-4,9865G-5,107-5,144G-4,87G-4,87G-5,163G	7,81	4,07
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	52 G	52,5G-2,5G-2G-2G-2,5G-3G	61,94	29,6
US\$ 416,746	1	1	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	2020 Q=1,2				A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	113 G	119G	153	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,15				A0Q8DQ	CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,4532G	0,64	0,43
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713				890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	153,82 G	157,62G-7,62G-60,02G-56G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,18				548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,75 G	1,8595G	2,27	1,57
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07				855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G	3,1	1,5
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26				865857	US1264081035	CSX Corp.	1	50 G	51,6G-1,6G-1,3G-1,77G-1,77G-4,29G	74,12	43,53
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,8 G	0,8075G-0,8175G-0,8305G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1				A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	1,91 G	2,024G	2,99	1,78
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311				853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	110 G	115G-5G-5G-3G-8G	160	98
US\$ 1.304,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5				859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	49,71 G	50,51G-0,51G-1,12G	68,43	45,96
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	72,92 G	79,56G	129,4	65,1

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
US\$ 113,196	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5	26.03.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	43,6 G	47G	62,5	40,4
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,28 G	4,342G	5,92	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	41,05 G	42,2G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,25G	62,4	35,25
US\$ 366,364	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175	07.02.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	29,4 G	30,4G-0,4G-1,8G-1G-3,2G	58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	18,2G-8,2G-8,2G-8G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	55 G	59,5G-9,5G-8G-7,5G	68,5	45,6
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	110 G	114G-4G-4G-4G-5G-5G- 5G	137	94
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	6,91 G	7,01G-7,01G-7,25G-7,11G	9,89	6
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	20,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G	29,8	19
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	3,57 G	3,739G-3,756G-3,756G- 3,701G-3,701G-3,76G- 3,76G-3,76G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5	30.03.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	9,67 G	9,915G-9,915G-9,51G- 9,765G	14,48	8,57
US\$ 696,237	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18	26.03.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	117,92 G	122,86G-3,12-2,56G-19,8- 8,68G-20,62-0,48G	154,54	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,14	56,82-5,82-5,14G-4,94G- 4,94G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	9,37 G	9,542G-9,572G	16,53	9,37
US\$ 10,073	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	42,6 G	53G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	39,2 G	50,5G-0G-4G-6,5G	111	31,8
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	708 G	729G-9G-9G-44G-51G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	119,85 G	139,3G-2,8G-29,65G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	6,37 G	6,65G-6,64G-6,84G-6,88G	9,08	5,31
US\$ 125,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	62,22 G	63,73G-3,73G-3,52G- 3,98G-6,26G	81,11	58,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4498 S=0,9337											
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33	07.04.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	11,68 G	12,195G-2,25G-2,25G- 2,155G-2,41G-2,41G	17,61	10,69
Euro 98,401	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	50,24 G	52,78G-2,94G-2,22G	78,2	38,25
£ 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	0,5 G	0,517G-0,517G-0,548G- 0,556G	1,74	0,48
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,0725G- 0,0725G-0,0735G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	33,6 G	35,6G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76	30.03.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	107,54 G	117,7G-7,7G-23,06G	166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,38 G	2,58G	12,69	1,49
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	32,51 G	36,6450000000000003	49,05	26,03
US\$ 640,094	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	24,35	28,48G-5,955-8,025	54,37	20,48
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	19,17 G	19,155G-9,23G-8,54G- 8,61G	31,26	18,32
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	16 G	16,8G	25	12,6
US\$ 506,383	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,26 G	0,2612G-0,25G-0,2511G- 0,253G	1,72	0,22
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	19G-9G-9G-8,8G	26,6	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	28,6 G	29,6G-9,6G-9,2G-9,6G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	26.03.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	30,61 G	31,47G-1,47G-1,76G- 1,44G-2,025G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	18,1 G	20,2G-0,2G-19,6G	31,4	15,9
£ 111,777	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	32,26 G	32,76G-2,76G-2,8G-3,16G- 3,26G	50,15	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 382,9	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11	12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	5,79 G	7,187-6,794G-6,457G- 6,79G	23,95	4,61
US\$ 91,529	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	220,25	214,25G	278,8	172,56
US\$ 142,235	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32	14.02.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,55 G	5,95G	6	4,1
£ 2.337,033	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,68 G	27,27G-7,27G-7,27G- 5,93G-6,605G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,74 G	23,49-2,83-2,6	48,52	18,84
US\$ 137,704	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	2,16 G	2,3555G	6,83	1,21
US\$ 160,445	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375	02.03.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	20	23,4-5	73,5	15,2
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,29G	2,76	1,17
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	118 G	115,9G-5,9G-6,5G-4,4G- 2G	120,7	98,65
US\$ 68,431	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16 G	16,2G	20,38	11,7
US\$ 77,492	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	3,59 G	3,796G	11,18	3,59
H\$ 1.671,267	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,398G-0,398G-0,39G- 0,4G	0,49	0,38
US\$ 208,587	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12	16.03.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	103,52 G	109G	125,26	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,7 G	3,96G	6,55	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,62 G	2,676G-2,676G-2,687G- 2,764G-2,764G-2,8G-2,8G	4,18	2,46
US\$ 308,338	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44	19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	25,6 G	33,2G-1,6G-3,4G-5,4G- 5,4G	77	22,6
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-7,5G	29,4	16,3
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,4G- 6,4G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	18,8 G	19,6G-9,6G-8,1G-9,8G- 9,8G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,08 G	0,073G-0,073G-0,0707G	0,11	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,8 G	0,8602G-0,8616G- 0,8616G-0,8616G- 0,8598G-0,8526G-0,8526G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	8,8 G	9,078G-9,048G-8,862G- 9,03G-9,03G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	36,05 G	33,35G-3,35G-4,6G-4,5G	96,7	30
US\$ 176	1	10	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	81,63 G	79,06G	83,94	61,63
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	46 G	52G	67	42,4
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36	06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	132,96 G	130,56G	152,74	122,34
US\$ 236,662	1	2	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94	27.02.20			A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	73,49 G	73,61G-3,61G-3,38G- 2,57G	85,45	61,03
US\$ 838	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	59,39 G	60,81G-0,77G-59,87G- 64,48G-4,48G-4,48G	83,75	55,06
US\$ 39,026	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78	12.03.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	311,1 G	321,3G	336,9	245
US\$ 24,602	1	2	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	27.02.20			A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	8 G	8,7G-8,8G	24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	27.02.20			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,7 G	8,25G	12,1	5,7
US\$ 144,328	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	67 G	69G-9G-9,5G-73G-6G-6G- 6G	110	59,5
US\$ 742,68	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	27.02.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	26,22 G	27,575G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	24,2G-4,2G-4G-4G	34,4	19,1
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	1,48 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,5G	5,35	1,47
- 23,771	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	34,6 G	35G-5G-5,4G-5G-6,2G- 6,2G-6,2G	42	30,2
£ 396,636	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	1,4 G	1,498G-1,504G-1,532G- 1,532G-1,532G-1,563G	3,71	1,3
ZAR 19,131	1 zu je ZAR 1	7	2018 I=0,1561	2019 I=0,1561	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,7G	6,9	3,26
kann.\$ 160,855	1	1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42	0,4395G-0,438	0,59	0,35
US\$ 253,94		10	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,74 G	17,176G-7,176G-7,04G	21,12	13,64
DKK 235		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	68,58 G	70,52G-0,78G-0,32G- 2,76G	106,5	60,04
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	75 G	79,5G-9,5G-8,5G	124	69



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 733,322	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	61,94 G	66,56G-6,56G-6,07G- 5,46G-5,46G-71,65G- 1,65G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02	30.03.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	2,94 G	3,2G	4,38	2,46
US\$ 739,388	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.02.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	26,8 G	30G	49,89	26,8
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	10,49 G	14,116G-4,038G-4,26G- 4,26G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,29 G 1 G	0,35-0,34 1G	0,88 1	0,24 1
US\$ 225,916	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	26,78 G	30,875G-0,7G	51	26,04
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,75 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	4,1	1,38
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	68,5 G	68,5G-8,5G-7,5G-8,5G- 8,5G	82	60
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66	13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	39,21 G	38,59G-8,59G-9,505G- 40,97G-3,97G	70,96	32,23
US\$ 43,223	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,59 G	1,6735G-1,6735G- 1,6705G-1,6465G-1,7275G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,14 G	6,274G-6,29G-6,836- 6,864G-6,864G-6,9G	18,39	5,2
US\$ 413,4	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73	12.03.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	55 G	67,5G	96,5	55
Yen 95,147		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	15,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	28,6	14,3
US\$ 813,525	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	24,93 G	25,7G-5,7G-6,12G-6,445G- 6,445G-6,79G	35,44	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	17,58 G	17,86G-7,91G-7,31G	19,58	15,94
kann.\$ 288,166 US\$	1 1	11 7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47	16.03.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,33 G 123,4 G	0,392G 148,14-7,16-39,58G-43,1- 1,62G	0,49 194,74	0,26 123,4

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	(ausg)			
Euro 243,205		1		<b>2017</b> J=0,85	20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	35,33 G	36,2G	50,18	31,25
US\$ 362,57	1	1		<b>2019</b> Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	45 G	46,6G-6,6G-7,2G-7,2G	71	40,6
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	18,65 G	20,34G	29,34	14,18
Euro 3.656,538		1		<b>2017</b> J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,28 G	3,495G-3,509G-3,534G	4,95	3,05
Euro 872,308		1		<b>2018</b> J=0,07	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,16 G	9,6G-9,36G-9,6G	13,18	8,91
US\$ 209,123	1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	150,76 G	174,18G	219,2	145,36
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	102 G	117G	138	86,5
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	44,2 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-39,8G	53	34,6
Euro 98		1		<b>2018</b> J=2,4	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	60,22 G	61,62G-1,9G-4,24G	111,2	51,74
Yen 296,567		4		<b>2018</b> I=70 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G	77	51
US\$ 398,532	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	16,2 G	16,9G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,95G-6,05G-6,35G-6,35G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,001G-0,001G	0,01	
Euro 3.103,621		1		<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	6,81 G	7,306G-7,398G	13,51	6,13
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	87,37 G	87,62G-7,01G-4,84G	102,9	79,42
skr 368,588		5		<b>2018</b> I=0,7 S=0,7	21.02.20			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,85G-7,298-6,91G-6,856G	11,84	5,89
US\$ 956,382	1	1		<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	111,46 G	114,58G-4,58G-7,5-4,12G-1,22G-3,6G-3,6G	134,2	108,92
Euro 68,653		1		<b>2018</b> J=1,66	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	85,8 G	87G-7,3G-9,5G-90,1G	100,6	65,5
Euro 167,335		1		<b>2018</b> J=1,75	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,68 G	51,64G-1,72G-49,96G-51,12G	57,74	41,55
skr 284,668		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,75 G	7,7G	8,1	6,35
BRL 85,689	1	1		<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,65 G	6,45G	15,7	5,65
A\$ 368,551		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	0,07 G	0,0899G	0,21	0,06
US\$ 611,841	1	10		<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	13.02.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	39,96 G	41,33G-2,035G-2,035G-4,105G	70,4	36,55
Euro 261,99		1		<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	17,96 G	18,135G-8,205G-8,095G-8,095G-8,175G	26,15	15,55

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	24 G	25,005G-5,005G-4,4G- 5,73G-5,73G-6,83G-6,83G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	13,31 G	14,935G	19,5	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,26 G	1,355G	2	0,98
Euro 1.058,752	1	1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,21 G	17,775G-7,705G-7,685G	26,15	14,8
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,06 G	3,288G-3,285G	5,99	2,03
Euro 10.166,68	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,26 G	6,457G-6,476G-6,181G- 6,154G-6,154G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	0,81 G	0,883G	1,56	0,73
A\$ 3.691,383	1	7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,076G	0,09	0,07
US\$ 2.689,898	1	9	<b>2018</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305	06.02.20			A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	4,83	4,585G	11,75	4,26
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,23 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,26G	6,5	1,21
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 bB	0,01B	0,02	0,01
Euro 2.435,285	1	1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	10,18 G	10,82G-0,82G-0,775G- 0,715-9,994G-10,355G	16,75	9,61
Euro 3.634,185	1	1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	7,77 G	8,563G-8,306G-8,61G- 8,61G	14,28	6,4
US\$ 122,386	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	26,63 G	38,04-5,95-3,14	55,11	22,48
US\$ 199,727	1	1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93	12.02.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	77,5 G	80G-0G-79G-84G	124	72
US\$ 2.189,226	1	1	<b>2019</b> Q=0,435 Q=0,4375 Q=0,44 Q=0,4425	<b>2020</b> Q=0,445 Q=0,445	29.04.20			915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	1	13,06 G	12,516G	24,18	10,95
US\$ 158,853	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	11,3 G	12,7G	26,77	10,6
US\$ 33,605	1	1	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,645 Q=0,66 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,675	13.02.20			A14SDE	US29414J1079	Enviva Partners LP	1	21,6 G	22,68G-3,04	35,54	20,62
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,39 G	0,403G-0,403G-0,403G- 0,424G-0,4195G-0,4195G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,115G	0,19	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 582,054	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375	15.04.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	35 G	36,8G-6,8G-5,8G-5,2G- 5,2G-6,6G-6,6G	83,5	25,4
US\$ 55,259 skr 952,984	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	158,5 G 8,96 G	163G 10,185G	226,6 15,68	143,5 7,19
US\$ 255,454	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	5,65 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 7,2G	9,7	4,34
US\$ 121,236	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39	03.03.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	103 G	105G-2G-2G-2G-7G	149	95,5
US\$ 85,279	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66	25.02.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	479,55 G	505,5G-5,5G-499G- 509,6G-9,6G-26,9G	601	458,7
nkr 113,847	1 zu je nkr 2,5	1	2018 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	9,95G	16,8	7,85
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=0,27	15.05.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	9,42 G	10,7-0,205-9,834G-10,27- 0,265G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237 US\$ 371,978	1 1	1 1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025	20.03.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	5,85 G 46,8 G	6,55G 48,2G-8,2G-8,4G-7,4G- 50,5G	9,55 79,5	4,72 46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	30,86 G	31,8G-2,02G-0,11G-0,77G	47,02	20,6
£ 48,157	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	3,64 G	3,74G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	1,64 G	1,61G	2,82	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,29 G	20,56G-0,62G-19,07G- 9,07G	35,54	16,02
US\$ 27,327	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	34,27 G	34,37G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,19	0,09
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,2343	13.02.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	31,17 G	34,4G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	106,1 G	110,15G-0,15G-0,15G- 0,25G-0,25G-8-6G-8,7G	145,2	90,88
skr 638,409		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	25,96 G	26,43G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	48,36 G	50,54G-0,68G-48,47G- 8,47G-7,76G	58,22	40,91
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,4 G	1,492G-1,5G-1,406G- 1,44G	2,99	1,3

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	33,34 G	35,6G-5,67G-5,6-6,645G-9,175G	55,61	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,09 G	0,087G	0,22	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,35 G	0,371G-0,3556G-0,4386	0,91	0,3
Euro 17,845	1	1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	453 G	464,4G-52,4G	506,5	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	71,24 G	75,9G	146,2	61,88
Euro 70	1	1	<b>2017</b> J=1,73	<b>2018</b> J=1,54	22.05.19			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	64,55	71,25G	81,85	55,85
Euro 163,884	1	1						A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,31 G	1,5600000000000001	4,25	1,28
A\$ 627,558	1	7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,025G	0,07	0,02
Euro 232,775	1	7	<b>2017</b> J=1,27	<b>2018</b> J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,87 G	8,874G-8,874G-8,952G-8,866G	14,76	8,49
US\$ 62,678	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	6,9 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-7G-7,1G	20,4	6,25
US\$ 40,813	1	1	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	<b>2020</b> Q=1,55	10.03.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	168 G	172G-2G-2G-4G-69G-4G-4G-9	266	158
US\$ 329,953	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	<b>2020</b> Q=0,5675	03.03.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	62,5 G	66G-6G-2,5G-6,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	12 G	12,1G-2,12G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	18,36	11,3
US\$ 46,811	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	3,64 G	3,88G	6,21	3,06
US\$ 24,232	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,85 G	0,86G	1,39	0,75
US\$ 33,425	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,56 G	3,76G	9,5	3,12
skr 181,623	1	1						A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	28,65 G	26,9G	39,15	26,05
A\$ 1.704,405	1	7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,367G-2,367G-2,367G-2,329G-2,329G-2,408G-2,408G	2,84	1,75
US\$ 1.451,908	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,35 G	2,86G-2,634G	4,98	2,19
US\$ 146,627	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,21 G	49,985G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,72 G	4,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,14G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,32 G	0,35G	0,6	0,25
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	14,62 G	14,63G-4,674G-4,674G-4,88G-4,386G-4,386G	20,1	12,6
US\$ 972,109	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	29,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-2,4G	46,4	26,8
US\$ 16,413	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	4,77 G	4,994G	6,8	3,23
Euro 241	1	1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	37,82 G	44,45G-4,6G	75,5	35,61
US\$ 139,363	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	50,45 G	54,94G-8,94G	114,84	40,87

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,301	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	55 G	58,5G-8,5G-8,5G-7,5G-9,5G	73	49,6
US\$ 908,289	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NVL48	Experian PLC	1	22,08 G	23,27G-3,35G-4,29G-4,29G	34,6	19,9
US\$ 51,829	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19	12.03.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	58,5 G	58G	68	53,5
US\$ 4.232,191	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87	10.02.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	32,27	34,53-4,425-3,48G-3,62-3,87-4,03-5,465	64,46	28,74
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	92,5 G	95G-5G-9,5G-3G-5,5G	125	78
Euro 11	1	4	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,4 G	20,9G-0,9G-0G-0,4G	29,1	16,15
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,63 G	8,505G-8,815G-8,06G-8,23G-8,23G	12,92	5,13
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	146,5	148,34-8,34G-51,12-2,16-43,92G-4,48-8,14-7,3G	202,2	126,4
US\$ 37,906	1	9	<b>2018</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72	27.02.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	195 G	220G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	266 G	272G	436	252
Yen 204,032	1	4	<b>2018</b> I=598,19 S=404,92	<b>2019</b> I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	121,9 G	128,25G-8,25G-9,85G-5,85G-8,85-2,9G-2,9G-5,1	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	6,9 G	7,2G-7,25G-7,3G	11,8	6,15
Yen 106,074	1	9	<b>2018</b> I=240 S=240	<b>2019</b> I=250	27.02.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	386 G	410G-0G-4G-2G	535	326
US\$ 573,527	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	30.01.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	28,35 G	28,995G-8,995G-8,32G-9,035G	35,81	25,77
US\$ 71,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	17 G	17,2G-7,2G-6,5G-6,6G	23,19	10,3
Euro 138,036	1	1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	28,36 G	28,98G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,17 G	1,339G	2,99	1,17
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,35 G	1,528G	3,27	1,35
US\$ 101,13	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27	06.02.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	13 G	13,8G-3,8G-3,5G-3,5G-4,5G	34,2	12,9
US\$ 261,119	1	6	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	109 G	111,38G-1,38G-0,8G-3,78G	151,02	82,22
£ 224,717	1	1		<b>2019</b> I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	46,06 G	49,48G-53,46G-4,28G	91,32	44,03
Euro 193,924	1	1	<b>2017</b> J=0,71	<b>2018</b> J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	130,15 G	135,9-4,5G-5,05G-3,9G	168,8	117,8

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,18 2019 S=0,066											
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,06 G	3,79G-3,59G-3,53G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1			09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,27 G	1,2835G	1,88	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,17 G	20,22G-0,2G-0,53G	30,4	17,3
£ 116,127	1	1			08.08.19			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,94 G	12,345G	18,04	9,51
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,19 G	6,545G-6,544G-6,851	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	25,85 G	28,29G	42,19	20,93
US\$ 616,322	1	1			12.03.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	105 G	110G-0G-2G-9G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1			30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	11,6 G	13,4G-3,2G-3,2G-3,8G	27,6	10,7
Euro 609,336		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	8,09 G	8,314G-8,342G-8,094G-8,004G	11,99	6,89
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,99 G	1,069G	1,67	0,84
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	9,34 G	9,931G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,06 G	0,061G	0,11	0,04
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0459G	0,11	0,04
US\$ 311,603	1 zu je US\$ 0,625	1			12.03.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	6,6 G	7G-7G-7G-7G-7,1G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,43 G	6,707-6,517-6,494G-6,614-6,623-6,561G-6,739G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1			15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	3,4 G	4,5455G-4,5455G-4,815G-4,815G-4,779G	9,11	3,1
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	30,36 G	31,545G-1,545G-1,665G-1,735G-2,545G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1			06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,6G-1,4G-3,6G	48,4	30,4
£ 1.218,995	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,5 G	0,6035G-0,5705G-0,55G	1,6	0,29
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	78,63 G	81,07G-1,07G	114	71,93
US\$ 235,957	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6,07 G	5,830000000000000001	6,08	5,26
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	64 G	65G	74	50
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,2 G	22,6G	32	19,2
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,3 G	7,462G	12,75	5,23
US\$ 134,153	1	1			05.03.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	29,01 G	27,33G-7,315G-6,395G	54,26	23,04
Euro 46,535		1			28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	24,62 G	24,66G	26,28	19,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 130,901	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	26.03.20		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	19 G	19,8G-9,8G-9,6G-9,7G- 21,6G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	19,03 G	19,985G-20,04G-0,04G- 18,995G-9,19G-9,19G	36,58	17,96	
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=0,89	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	24,15 G	23,65G-3,75G-3,2G-3,2G- 3,2G (ausg)	38,05	17	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1					
US\$ 69,565	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	1,56 G	2,16G	3,88	1,16	
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	5,7 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,25G- 5,6G	18,8	3,02	
Euro 78,356	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	69,82 G	76,14G-6,3G-83G-0,42G	111	56,78	
US\$ 129,124	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44	30.03.20		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	66,54 G	64,34G-4,34G-5,17G- 9,86G	100,36	53,42	
US\$ 47,256	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	16,7 G	18,6G-8,3G-8,9G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,16	0,08	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,2 G	7,23G-7,26G-7,19G-7,27G	11,94	7,19	
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	17,27 G	19,146G	37,53	17,27	
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	4,4 G	4,6815G-4,6815G- 4,6815G-4,9055-4,7665G- 5,229G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,05 G	0,06G-0,06G-0,0602G- 0,0602G	0,09	0,04	
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	5,41 G	5,707G-5,723G-5,837-5,6G	7,79	4,79	
US\$ 171,034	1	1					A0YEFB	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	81,6 G	93,9G	111,78	66,07	
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	28,2 G	29,8G-9,8G-30G-0G-2G	41	27,4	
US\$ 336,415	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	40,11 G	46,56G	72,38	40,11	
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1	18.03.20		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	12,93	13,095G-3,09G-2,695G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10					A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	2,2 G	2,568G	3,73	1,48	
US\$ 47,136	1	10					A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	85 G	86G-7	87	37,56	
US\$ 50,516	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,53 G	3,4175G-3,4175G-3,639G- 3,6875G	7,57	2,5	
H\$ 8.530,922	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13	09.09.19		A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,96 G	1,0185G	1,27	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,05	0,04
US\$ 354,511	1	1		<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	19,5 G	20,8G	25	18,6
US\$ 266,174	1	1		<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	19 G	20,2G	24,8	17,9
US\$ 496,898	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5G-6G	24	14,6
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	2,56 G	2,602G-2,618G-2,824G-2,674G	6,07	2,19
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G	0,04	0,02
US\$ 1.450,972	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	5,52 G	6,868G-6,629G-6,452G-6,951G	11,99	4,69
Euro 13,2	1	1		<b>2018</b> J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	15,09 G	14,884G-4,884G-4,884G-4,986G-4,984G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,107 S=0,167	<b>2019</b> I=0,026 I=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,67 G	8,034G-7,914G	8,82	5,13
US\$ 105,37	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,35 G	0,322G-0,322G-0,3206G-0,3224G-0,3425G	0,77	0,2
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	<b>2017</b> Q=0,15	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	12.03.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,29 G	6,74G-6,775G-7,12G-7,12G-7,12G	11,84	5,67
kann.\$ 210,968	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
US\$ 92,923	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,28	1,4G-1,43	2,66	0,89
Euro 92,923	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,75 G	4,634000000000000003	10,94	3,09
Yen 149,297		4	<b>2018</b> I=8 S=40	<b>2019</b> I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	20G-19,8G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40,6	40,6G-0,6G-1,8-0G-39,6-9,4-9,4G-40	54	35
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=2,5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,44G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	<b>2018</b> I=7 S=80	<b>2019</b> I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	73,3 G	78,32G-7,5G-7,34G	107,15	70,32
Yen 40,446		4	<b>2018</b> I=0 S=50	<b>2019</b> I=0 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	9,1G-9,1G-9,15G-9G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	<b>2018</b> S=85	<b>2019</b> S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G	23	13,6
Euro 364,2		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,24 G	0,229G-0,23G-0,23G-0,239G-0,239G	0,33	0,13
£ 1.551,594	1	1	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,89 G	0,9118G-0,9216G-0,9322G-0,9578G-0,9578G	2,55	0,84

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	7,74 G	8,13G	11,8	6,21	
Euro 64,667		1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	142,95 G	147,3G-7,3G-6,85G-50,8G-4,4G	248,5	131,2	
H\$ 4.335,135	1	1	2018		25.03.19			A0HHH9 HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,22 G	(exD)-5,224G-5,232G-5,128G-5,204G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24 PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,04 G	9,494G-9,242G-9,448G	15,62	7,89	
sfrs 159,683	1	1	2018	2019	23.01.20			A0YBXX CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,675	1	6	I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45				900512 GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	47,66 G	50,5499999999999997	87,9	40,76	
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	3,76 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,8745G-3,9585G-3,9585G	5,6	2,98	
H\$ 200,186	1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	2,64 G	2,98G	4,18	2,3	
US\$ 373,299	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425	07.04.20			863533 US3647601083	Gap Inc.	1	6 G	7,6G-7,5G-7,7G	17,6	5,8	
sfrs 190,103		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		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	1,46 G	1,5914G	9,42	1,46	
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	16,78 G	17,98G-7,98G-8,2-7,26G-6,54G-7,64-7,64	34,15	14,28	
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	4,14 G	4,304-4,315-4,36-4,219G-4,147G-4,294-4,255G	7,56	3,7	
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1 US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	43 G	45,2G-5,4G-4,4G-5,4G	72,5	37,8	
US\$ 117,435	1	4						A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	48 G	50G	58	42,8	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8	01.07.20			A0BLMY FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,6 G	119,5G-9,8G-8,3G	182,8	92,75	
H\$ 9.203,83	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,34 G	1,4092G-1,4092G-1,4136G-1,4516-1,4086G-1,43	1,91	1,2	
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	27 G	28G-8G-8,2G-8,6-8G	37,2	24	
US\$ 289,627	1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	104,94 G	105,44G-5,44G-5,44G-8,52G-13,06G	174,04	99,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 10.543,16	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	6,35	6,806-6,856-6,707G-7,144-7,128G	12,09	5,51
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,5 -T	72,47G-2,02-T	99,95	66,49
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	46,05 G	44,955G-4,955G-5,095G	53,26	42,63
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	18,81 G	19,632G-9,632G-20,28G-19,862G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	12,81 G	13,43G-3,43G-2,5G-2,93G-3,14	18,72	9,19
DKK 65,157		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	177,6 G	184,55G-6,3G-3,95G-5,9G	229,4	152,35
US\$ 145,382	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79	05.03.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	53,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-62G	94,5	47,8
US\$ 504,768	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,89 G	3,407G-3,3695G-3,485G-3,828G	4,29	2,87
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,74 G	0,747G-0,736G-0,732G-0,74G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,95 G	0,946G-0,946G-0,9587G-0,9524G	1,32	0,76
Euro 575,514		1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,45 G	2,488G-2,498G-2,47G-2,624G	4,37	2,14
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,41 G	16,34G-6,405G-6,125G-5,745G	17,21	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	9,6 G	10,29G-0,32G-0,32G-0,42G-0,71G-0,71G	16,95	8,75
kann.\$ 1.826,233	1	1						A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	14,1 G	13,8G	14,9	13,1
US\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-1,6G	27	9,25
US\$ 1.265,146	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	68,73 G	70,06-69,44G-8,43G-6,1G-6	77,99	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
US\$ 33,926	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	9,05 G	10,050000000000001	20	7,12	
US\$ 33,049	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	6,17 G	6,747G	12,58	6,17	
US\$ 43,744	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	26,6 G	29G	63,5	22,4	
£ 5.017,019	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,37 G	15,984G-5,984G-5,884G-6,174G			22,06
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,32	1,4444G-1,475G-1,5	2,86	1,23	
US\$ 60,231	1	10		<b>2019</b> Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	10.01.20			A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	42,2 G	45,8G	67,5	37,4	
Euro 212,629	1	1	A2PLUG					LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,25 G	1,1894G-1,176G-1,2738G	2,29			1,12
US\$ 89,459	1	1	A2DL1B					US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	11 G	12G	19,9			8,4

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,627	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	<b>2020</b> Q=0,195	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	112,52 G	132,9G-2,9G-4,24G-4,24G-8,46G-8,46G	193,14	106,92	
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	2,76 G	3G-3G-3G-3G-3G-3,06G	7,9	2,46	
US\$ 158,136	1	1	<b>2018</b> I=0,6698 S=0,7258	<b>2019</b> I=0,6974	06.09.19		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,72 G	4,98G	8,08	4,67	
US\$ 107,533	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1725 Q=0,1725	<b>2020</b> Q=0,1875	02.04.20		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	57,5 G	60,5G-0,5G-0G-0G-3,5G	102,46	54,5	
Yen 113,243		1	<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	<b>2020</b> I=6	30.03.20		925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	13,7 G	14,2G-4,2G-4,1G	18,7	11,5	
DKK 142,268		1	<b>2018</b> J=1,35	<b>2019</b> J=1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	34,44 G	36,57G	54,8	30,64	
US\$ 88,158	1	1					A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	3,08 G	2,94G	4,94	1,68	
ZAR 416,39	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	12.03.20		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,9 G	5,05G-5,05G-5,5G-5,65G	7,2	3,6	
ZAR 883,333		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,6 S=1	11.03.20		856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	4,65 G	5,044G-5,044G-5G-5,806	7,3	3,4	
US\$ 65,692	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	10.03.20		A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,35 G	2,597G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,32 G	0,4125G	0,72	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2					A2POBS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,11 G	0,1196G	0,3	0,11	
US\$ 12.138,678	1	1	<b>2018</b> S=0,0058	<b>2019</b> J=0,0058	05.05.20		A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0723G-0,073G-0,073G-0,0741G-0,0741G	0,18	0,07	
US\$ 144,273	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	2,53 G	2,63G-2,634G-2,45G-2,452G	5,22	2,42	
kann.\$ 77,412	1	10	<b>2018</b> Q=0,0032	<b>2019</b> Q=0,0038	27.11.19		A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,25 G	1,448G-1,6-1,62	1,62	1	
A\$ 1.828,413		7	<b>2017</b> I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	<b>2018</b> I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19		A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	5,93 G	6,414G-6,414G-6,422G-6,422G-6,422G-6,26G-6,336G	10,17	5,16	
US\$ 127,099	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	2,3 G	2,3775G-2,369G-2,2655G-2,3605G	4,02	1,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.947,929		1	<b>2018</b> I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	<b>2019</b> I=0,0641 I=0,0026 I=0,067	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	1,87 G	1,8716G-1,8678G-1,867G-1,8488G-1,8488G	3,81	1,6
US\$ 66,721	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,3	24.02.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	29,4 G	30,8G-1G-0,6G-0,2G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
US\$ 268,931	1	1	<b>2019</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	<b>2020</b> Q=0,085	27.02.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,8 G	7,05G	10,2	5,35
US\$ 4,348	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	<b>2020</b> Q=1,45 Q=1,45	15.04.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	284 G	286G-6G-0G-304G	570	250
A\$ 228,856		10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,58G-1,55G-1,6G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	2,34 G	2,475G	4,98	2,12
US\$ 48,225	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	58 G	63,5G	79,5	53
Euro 167,918	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	16,9 G	18,41G-8,41G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0885G-0,0885G-0,088G-0,0875G-0,0875G-0,0875G	0,15	0,08
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	3,64 G	4,02G	6,3	2,72
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,68 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	3,1	1,45
US\$ 63,92	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,95 G	6,85G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,33 G	0,3034G-0,3014G-0,329G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1	<b>2017</b> S=0,17	<b>2018</b> S=0,29	23.05.19			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5666G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	<b>2020</b> Q=0,438	02.03.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	12,5 G	14,5G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	<b>2019</b> J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	6,52 G	6,7G-6,695G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,05-0,0467G-0,0474G	0,08	0,04
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,79 G	1,83G-1,83G-1,81G-1,91G	3	1,05
Euro 44,373		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	3,66 G	3,91G	4,96	3,27
nkr 111,662		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,27	8,055G-8,15	14,07	7,03
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	29,11 G	29,33G-9,33G-9,39G-9,39G-7,74G	34,19	23,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,374	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	41,2 G	42G-2,2G-2,4G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	67,18 G	67,08G-7,32G-8,14G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	<b>2018</b> J=0,32	<b>2019</b> J=0,35	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	11,26 G	12,42G	17,48	9,11
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	0,6 G	0,7541G	2,81	0,44
US\$ 91,84	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	28,38 G	31,625G	52,87	28,38
Yen 82,715		4	<b>2018</b> I=3 S=35	<b>2019</b> I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	11,5 G	13,3G-3G-3,2G	20,2	9,9
US\$ 44,732	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	35,8 G	37G	41,2	29,6
CNY 1.288,258	1	1	<b>2018</b> I=0,4582 S=0,9445	<b>2019</b> I=0,4681	12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569		1	1,03 G	1,11G	1,55	0,99
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,18 G	0,1859G	0,55	0,16
Euro 582,746	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	3,88 G	5,264G	11	3,17
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	76 G	82,5G	118	63
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,82 G	10,886G-1,2G-1,236G- 1,788-1,75G-1,75G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26	16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	11,4 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-2,6G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	<b>2018</b> J=12	<b>2019</b> J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	26,12 G	(exD)-25,5G-5,54G-5,69G- 5,42G	40,83	23,41
H\$ 2.815,523	1	1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,38	02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,24 G	2,345G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,658G-0,658G-0,658G- 0,65G-0,65G-0,65G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	5,2 G	6,505-6,344G-6,495G- 6,244G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	<b>2018</b> I=0,0611 S=0,096	<b>2019</b> I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	19,35 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,17G- 19,26G-9,14G-9,14G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,075-0,075-0,0715G- 0,0795-0,076G-0,076G- 0,082G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074 I=0,074	<b>2019</b> I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,91 G	0,965G-0,965G-0,973G- 0,9248G	3,67	0,9
US\$ 362,456	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	8,7 G	8,45G	13,4	7,55
H\$ 4.497,719	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,58	<b>2019</b> I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,66 G	1,7G-1,7G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G	2,18	1,6





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,71	08.05.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	12,8 G	17,2G	41,8	11,5	
sfrs 49,726	1	1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,36 G	3,44G-3,44G-3,38G-3,38G-3,42G	4,48	3,3	
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,55 G	6,9G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G	7,5	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	42,54 G	43,455G-3,455G-3,46G-3,46G-5,58G-7,01G	68,06	39,32	
US\$ 3,454	1	1					A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,72 G	1,6G	4,88	0,95	
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5	28.04.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	614,4 G	645,8G-55G-25,6G	727,4	508,8	
US\$ 90,051	1	1					A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	10,3 G	10,8G	20,38	8,85	
US\$ 142,125	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	7,5	7,949-8,772-7,723-7,65	18,35	3,52	
US\$ 305,215	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	13.03.20		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	30,2 G	32G-2G-2,2G-0,6G-2,6G-2,6G	64	25,2	
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	7,49 G	8,109G-8,108G-8,389G-9,102G-9,102G	14,35	6,99	
skr 351,789	1	1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	34,18 G	36,04G-6,12G-6,23G-6,27G	54,38	31,39	
nkr 183,291	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,98	2,265-2,05-2,095-2,065	3,77	1,61	
kann.\$ 256,9	1	8					A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,57 G	0,5998G	1,35	0,28	
- 887,175	1	1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19		A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,498G-0,515G-0,515G-0,515G	1,04	0,44	
£ 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	2,03 G	2,146G-2,146G-2,294G-2,276G	2,81	1,63	
sfrs 63	1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 46,55	1	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	146 G	151G-2G-48G-52G-2G-2G	226	128	
£ 242,329	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,32 G	18,92G-9,375G-20,17G-19,485G-9,485G-9,485G	23,74	17,33	
A\$ 585,589	7	7		2018 I=0,015	13.06.19		859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,03	0,01	
Yen 574,581	4	4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	9,6	4,08	
£ 288,584	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	10,58 G	10,7G	16,15	8,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	18,2 G	20G-0G-0G-0G-0G	27,6	15,8
Yen 967,28		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	24,87 G	26,54G-6,57G-5,98G- 5,72G-5,72G-5,72G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,9G- 2,9G-2,86G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902 £ 517,197	1	4 1		2019 I=0,0197 S=0,0196	29.08.19			A2DYRG A0LC38	CA43366H1001 GB00B1FW5029	HIVE Blockchain Technologies Ltd. Hochschild Mining PLC	1 1	0,12 G 1,23 G	0,1169G-0,1169G 1,423G	0,32 2,42	0,06 1
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,16 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,22G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777 skr 124,266	1	1 1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,04 G 23,58 G	0,0335G 24,12G-4,2G-3,32G-3,32G- 4,18G-4,18G	0,11 29,56	0,03 19,84
US\$ 268,145 £ 334,634	1 1	10 7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			879100 A14VF0	US4364401012 GB00BYTTFB60	Hologic Inc. Homeserve PLC	1 1	28,2 G 9,48 G	28,8G-8,8G-9G-9,4G-9,6G 9,745G-9,81G-9,83G- 9,83G-9,83G	49,8 15,89	25 8,09
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	19,61 G	21G-1G-1G-0,64G	25,38	17,98
US\$ 712,6	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	105,4 G	110,9G-0,9G-3,04-4,9G- 7,54G-22,22G	167,64	97,86
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	26,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-6,6G-7G	32,2	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,24 G	3,44G-3,44G-3,42G-3,34G- 3,34G	5,15	3,18
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	44,6G-4,6G-5G-4,8G	61	37
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325	09.04.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	40,72 G	41,565G-1,565G-39,265G- 9,31G	45,06	35,06
US\$ 698,514	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,7 G	10,3G-0,3G-1G-1G	16,5	7,75
US\$ 1.433,346	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,19 G	14,382G-4,382G-5,122G	21,5	11,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,365	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27 G	27,2G-7,2G-7G-7,2G	35,2	24,4
US\$ 20.331,965	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-.	1	5,38 G	5,405G-5,405G-5,416G- 5,416G-5,416G	7,09	4,9
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,06 G	3,28G	4,34	2,34
US\$ 43,288	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	103,05 G	121,35G	183,5	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	1,27 G	1,5784G	3,03	1,18
US\$ 132,106	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625	30.03.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	212 G	216G-6G-4G	348	198
US\$ 106,578	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	76,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-8,5G- 85G-5G	108	67,5
US\$ 1.032,755	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	17.03.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G-7,05G-7,05G-7,05G	13,4	6,5
US\$ 225,098	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625	12.03.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,2 G	12,9G	20	11,5
kann.\$1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	16.03.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	1,91 G	1,98G-1,98G-2,04G-2,04G	7,35	1,47
skr 464,328		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,12 G	4,348G-4,348G-4,357G- 4,311G-4,249G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,08 G	0,083G-0,083G-0,09G	0,16	0,07
US\$ 66,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	13,5	13,1G	19	11,3
- 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	17,7 G	18,2G-8,5G-8,2G-8,9-9G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-4,2G- 4,2G	33,6	12,6
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	124,72 G	149,9G-8,3G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,13 G	2,112G-2,112G-2,204G- 2,112G-2,112G-2,153G	3,43	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,03 2016 J=0,03 2019 J=2,41 2020 I=2,4 2019 Q=2 2020 Q=2 2017 J=0,0416 2018 J=0,0282											
Euro 6.453,592		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,73 G	8,988-8,952G-8,952G-8,804G	11,32	8,13
Euro 74,536		1			06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	66,05 G	69,75G-70G-3,85G	105,4	59,2
US\$ 214,079	1	1			19.03.20			A0M1Z9	US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	1	36,25 G	40,245G	63,01	36,25
kann.\$ - 680,539	1	8 4			23.07.19			A2P0C4 936793	CA4510631019 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,03 G 6,6 G	0,0611G-0,0589 7,2G	0,15 13,9	0,03 6,6
US\$ 11,732	1	2						A2PFUS	US4510553054	Ixonix Brand Group Inc.	1	0,57 G	0,575G	1,35	0,54
US\$ 2,019	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,49 G	1,9G-1,91G-1,88G	2,78	1,38
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	2,86 G	2,775G-2,78G-2,72G-2,935G	6,19	2
US\$ 85,783	1	1			30.01.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	174,7 G	186,55G	268,7	163,25
£ 369,439	1	6						A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	6,29 G	6,366G-6,37G-6,784G-6,784G-6,858G	8,42	5,82
A\$ 590,797		7			13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,32G-2,24G-2,28G-2,28G	4,24	1,76
Yen 154,68		4			30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,9 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G	23,8	9,15
US\$ 424,992	1	1			05.02.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	43,2 G	55	74,92	42,6
US\$ 91,06	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	26 G	25,6G	34	18,6
Euro 59,177	1	1			24.06.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	115,55 G	118,85G-9,45G-6,95G-21,05G	140,45	97,7
US\$ 318,864	1	1			30.03.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	122,32 G	127,68G-7,68G-8,74G-30,64G-0,64G-5,88G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	230,4 G	219,8G-9,8G-33,45G-3,25-1,65G	302,2	187,82
A\$ 422,585		1			05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,88G	6,15	3,3
A\$ 388,057		7			09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,412G-0,412G-0,41G-0,406G-0,406G	1,02	0,41
Euro 79,343		1			20.05.19			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	23,04 G	23,88G-3,96G-4G-4G-3,86G	43,06	20,74
A\$ 249,865		7			26.02.20			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,93G	3	1,6
£ 272,21	1	1			02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	7,69 G	7,932G-8,046G-7,726G-7,976G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0155G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,016G	0,05	0,01
Euro 112,085		1			26.05.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,58 G	15,04G-5,04G-5,08G-4,16G-4,16G-4,52G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,62 G	3,146G-3,1885G-3,1885G-3,3085G	6,49	1,87
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	9,99 G	11,744G	17,86	8,5
£ 167,361	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,09 G	0,0921G	0,18	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,756G	1,7	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,19 G	0,215G	0,4	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 799,034		7		<b>2019</b> I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,1	4,212G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,06 G	4,06G-4,08G-4,5-4,1G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	<b>2017</b> I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	<b>2018</b> I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,26 G	14,936G-4,936G-5,022G- 4,5-4,086G-4,184G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22	04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	8,9 G	9,052G-9,052G-9,322G- 9,195G-9,914G	24,2	6,61
£ 393,844	1	1	<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	<b>2019</b> I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.613,442		10	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	<b>2018</b> I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,98G-0,98G-0,98G- 0,975G-0,975G-0,965G- 0,965G	2,08	0,89
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60,07 G	62,51G-2,51G-1,93G- 4,53G	77,66	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,12 G	7,395G-7,395G-7,385G- 7,22G	11,28	6,97
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> 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	22,77 G	23,52G-3,56G-3,56G- 3,03G-3,12G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2408	<b>2018</b> J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,6126G-0,6126G- 0,6159G-0,6118G-0,6153G	0,7	0,56
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,26 G	4,48G	7,55	3,3
Euro 25,964	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	3,16 G	3,18G	4,72	2,34
£ 1.251,799	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,48 G	4,616G-4,635G-4,884G- 4,854G	10,2	3,84
- 741,957	1 zu je 5	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	7,4G-7,4G-7,5G-7,25G- 7,45G	10,3	5,9
Euro 219,188	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	5,8G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	5,61	5,965G-6,083G-5,535G- 5,783-6,046	11,09	4,25
Euro 63,713		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	88,7 G	99,56G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	18,7 G	20,4G	28,6	17,3
US\$ 11,854		1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	<b>2019</b> Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	57,68 G	60,88G-2,56	97,94	43,13
US\$ 1.342,443	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,46 G	3,7G-3,7G-3,56G	4,3	2,82
US\$ 75,593	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	13,7 G	14,6G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	<b>2018</b> I=9 I=15	<b>2019</b> I=12 I=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	4,64 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5G	9,6	4,2
US\$ 46,078	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	55,5 G	66G	79	51,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	137 G	142G	199	111

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 Q=0,14 S=0,06											
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,22G	4,8	2,8
US\$ 4.350	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,25 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6- 7,34G-7,34G-7,34G-7,55- 7,1	62,47	40,7
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,38 G	11,91G	14,32	9,03
US\$ 141,164	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	2,02 G	1,95G	4,22	1,55
kann.\$ 412,432	1	1			20.03.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	4,74 G	5,764G	15,43	3,74
US\$ 553,45	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	65,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8,5G	91	61
£ 182,656		1			02.04.20			A2PA4R	GB00BJHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	31,35 G	32,115G-2,945G-5,655G- 6,15G-6,15G	61,96	26,3
US\$ 888,408	1	1			07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	94,68 G	99,42G-7,66G-8,1G- 101,65G	142,95	85
Euro 1.992,033		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,24 G	2,458G-2,465G-2,451G- 2,543	7,9	2,12
US\$ 128,663	1	1			25.03.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	91 G	(exD)-92,5G-1,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-6,5G	129	87,5
US\$ 392,125	1 zu je US\$ 1	1			20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	25,5 G	25,88G-5,88G-5,86G	41,23	25,19
US\$ 29,282	1	10			16.03.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	17,9 G	19,2G	20,6	14,9
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1			21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	45,93 G	47,91G-8,1G-8,29G	72	42,34
Euro 17.509,729		1			18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,54 G	1,5762G-1,5758G- 1,5772G-1,5978G-1,5978G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	12,7 G	14,2G	23,58	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1			18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,03 G	0,027G-0,0256G-0,0256G	0,39	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 260,307	1	10			09.04.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	186,86 G	212,6G	283,55	178,12
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	395,4	400,55G-0,55G-14,65G- 8,45G-8,45G-34,4G	569,5	337,15
US\$ 453,405	1	4			12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	7,45 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,9G	17,2	7,2
£ 696,083	1	4			05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,4 G	1,495G-1,501G-1,501G- 1,5905G-1,5905G-1,6895G	5,41	1,37
skr 455,484		1			06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	37,22 G	38,9G-8,96G-6,89G-8,52G- 8,52G	53,6	34,49
skr 44,098		1			06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	7,83 G	8,5G	14,62	7,36
US\$ 98,961	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	9,8 G	11,4G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,26 G	1,255G	7,6	0,98
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	39,68 G	40,88G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1			31.05.19			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	22,4 G	32,2G	32,8	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	47,36 G	48,56G-53,4G	83,5	34,92
US\$ 28,271	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,8 G	17,8G	24,8	13,9
US\$ 287,343	1	1			13.03.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	39,85 G	42,005G-2,005G-1,885G	52,96	30,04
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	21,56 G	22,63G-2,63G-2,705G- 2,17G-3,71G	31,59	20,02
US\$ 156,818	1	1			26.02.20			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,1 G	9,4G	11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1						A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0495G- 0,0495G	0,11	0,04
Yen 395,994		4			30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	8,15	4,68
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G	10,6	4,98
Euro 809,135		1			18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,48 G	4,593G-4,61G-4,494G- 4,494G-4,438G	6,26	4,09
£ 472,998	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,3	1,425-1,36-1,43-1,39- 1,325-1,365	2	0,99
Yen 1.584,89		4			30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,24 G	18,685G-8,725G-8,455G- 8,16G-8,16G	22,18	15,91
US\$ 39,568	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	48,4 G	50G-0G-1G-3,5G	80,5	38,2

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147											
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1			13.03.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	39 G	41,2G-1,2G-1,2G-0,2G-3,2G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,63 G	0,65G-0,65G	1,8	0,59
US\$ 49,688	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	2,78 G	3,12G	6,4	2,54
£ 2.213,008	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,14 G	2,243G-2,253G-2,218G-2,218G-2,194G-2,194G	2,74	1,87
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,38 G	0,3905G-0,3905G-0,3901G-0,3645G-0,3764G-0,3764G	1,08	0,33
US\$ 114,038	1	5			13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	95,37 G	98,42G-8,42G-8,03G-5,44G-6,34G	106,88	86,68
US\$ 152,09	1	9			13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	19,1 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-1,8G	39,2	16,7
US\$ 76,937	1	7			28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	123 G	132G	160	119
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	63,5 G	64,5G-4,5G-4G-5G-9G	94,5	58
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	23,16 G	24,9G-4,94G-4,56G-4,56G-4,96G	41,14	21,24
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,44 G	0,446G-0,448G-0,472G-0,446G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,09 G	0,113G-0,112G-0,107G-0,107G	0,17	0,09
US\$ 39,381	1	1			17.02.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	11,5 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G	24,8	11,4
US\$ 186,976	1	1			14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	11,8 G	12,7G-2,8G-2,4G-3,1G	24,8	11,7
Yen 2.000		1			27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,32 G	16,88G-6,88G-6,89G-6,67G-6,67G-6,67G-6,56G-6,56G	20,46	15,36
- 395,236		1			14.05.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,5G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1			19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	41,8 G	42,2G-2G-0,8G	53,5	40,8
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	83,5 G	89,5G	131	83,5
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,7 G	17,97G-8,05G-7,61G-7,18G	27,64	15,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 973,233	1	2	<b>2018</b> I=0,0027 S=0,0144	<b>2019</b> I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	4,07 G	5,732G	10,4	3,11
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,15 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,9-8,95G-8,85G	39,8	31,4
US\$ 284,761	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,15	13.02.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	11,9 G	12,3G-2,3G-2,3G-1,9G-2,6G	21,8	11,5
Euro 629,293		1	<b>2017</b> J=0,613	<b>2018</b> J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,02 G	16,305G-6,37G-5,67G-5,67G	17,19	13,56
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,55 G	9,75G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20 S=10	30.03.20			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,85G-6,9G-6,8G-6,8G	12,6	5,8
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,2	16,18	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	0,9 G	0,945G	5,04	0,85
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,6 G	1,586G-1,586G-1,5905G-1,5905G-1,661G	5,04	1,48
US\$ 2.634,721	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95	24.02.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	105,56 G	113,82-2,08G-2,08G-0,12G-2-1,86-1,18G-2,7G	140,36	102,88
US\$ 762,781	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	22,93 G	23,48G-3,6G-3,6G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	<b>2018</b> I=0,2325 S=0,6225	<b>2019</b> I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	19,78 G	20,86G-0,86G-0,76G-0,08G-0,08G-0,49G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	47,05 G	47,8G	60,76	37,4
US\$ 2.000		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,03 -T	112,05G-3,03-T	113,1	112,05
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	03.04.20			850628	US46625H1005	-.	1	80,15 G	83,76G-2,51G-2,51G-79,7G-86,21G	127,78	74,39
Euro 312,3		10						09.04	932728	NL0000233195	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,021G-0,021G-0,021G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		<b>2019</b> J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	<b>2019</b> I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G	9,85	3,72
US\$ 330,527	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	16,66 G	18,052G-8,052G-8,052G-8,052G-8,228G	22,99	16
Euro 143,088		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	64,55 G	70,4G	95,7	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,74 G	0,7626G-0,7702G-0,8164-0,759G-0,759G-0,759G-0,77G	1,27	0,55

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5,85											
DKK 77,554		1					A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	21,07 G	21,51G-1,59G-1,31G-1,9G	38,05	21,07	
kann.\$ 200,91	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,97 G	2,06G-1,968G-1,968G- 1,968G-2,03-1,96G-1,96G- 2,055G	3,14	1,23	
US\$ 159,763	1	10					A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,18 G	3,620000000000000001	4,72	2,2	
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	8,2 G	9,2G-9,3G-9,3G-9,2G	11,9	7,65	
Yen 482		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	68 G	70G-0G-0,5G-68,5G-8,5G- 9,5G	74,5	59,5	
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,2 G	15,75G	26,6	14,2	
US\$ 62,79	1	1					A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17,5 G	18,7G	24,2	12	
- 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	2,12 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,3G-2,24G-2,24G	4,56	2,08	
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	12,6 G	14,1G-3,9G-3,9G-4,1G	19,7	11,3	
Yen 93,938		4		2018 I=0 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G	15,2	6	
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	3,81 G	3,928G-3,928G-3,94G- 3,826G-3,826G-3,847G	6,72	3	
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	11,15 G	10,65G	12,65	10,25	
US\$ 90,101	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	11,1 G	14,9G-4,9G-5,5G	36,8	9,85	
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	47,35 G	48,11G-8,27G-8,27G- 6,21G-5,86G	73,26	36,37	
Yen 2.355,374		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6G-6G- 5,6G-5,6G	28,8	22	
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	48,2 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G- 0,5G	54,5	39,4	
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-5,8G	35,6	22,4	
US\$ 342,054	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	02.03.20		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,66 G	52,3G-2,3G-0,54G-1,26G	63,9	50,05	
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19		A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	20,6 G	21G	24	18,9	
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12	30.04.20		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,38G-3,38G-3,34G- 3,34G-3,42G	4,52	3,04	
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8	05.05.20		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	427,6 G	449,55G-9,55G-4,55G- 4,55G-65,65-54,15G- 62,6G-78,9	615	354,65	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492											
Euro 176,54	1	1	2018 I=0,21 Q=0,492 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	100,8 G	97,25G-7,4G-5,45G-5,05G	125,4	93,2
Euro 68,283		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	45,38 G	45,89G-5,89G-5,89G-6,24G-7,12G-7,12G	69,7	41,94
US\$ 1.406,986	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	02.04.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-1,8G-3G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185	02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	8,55 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,35G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	267,2 G	283,6G	325,6	244,7
US\$ 187,395	1	1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	77 G 11,67 G	79,5G 13,045G	90,5 22,73	74 11,04
kann.\$ 102,309	1	1	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			A2JMZC A14VE3 856983	CA49374L3065 NL0011323407 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kiadis Pharma N.V. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1 1	0,26 G 1,46 G 35,8 G	0,304G 1,391G 37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G	0,64 2,03 48,6	0,2 1,31 31
Euro 29,564		1	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			A2JMZC A14VE3 856983	CA49374L3065 NL0011323407 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kiadis Pharma N.V. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1 1	0,26 G 1,46 G 35,8 G	0,304G 1,391G 37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G	0,64 2,03 48,6	0,2 1,31 31
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			A2JMZC A14VE3 856983	CA49374L3065 NL0011323407 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kiadis Pharma N.V. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1 1	0,26 G 1,46 G 35,8 G	0,304G 1,391G 37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G	0,64 2,03 48,6	0,2 1,31 31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07	05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	105,52 G	108,48G-8,48G-8,48G-10G-9,5G	133,88	105,52
US\$ 431,821	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	9,61 G	9,668G-9,668G-10,118G-9,764G-10,646G	18,49	8,71
US\$ 2.265,063	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25	31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,29 G	12,24G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,54 G	1,679G-1,689G-1,693G-1,693G-1,693G-1,739G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1845G-0,1855G-0,1835G-0,1825G-0,1825G-0,1825G	0,35	0,17
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,89 G	4,102G-4,102G-4,036G-4,036G-4,1765G-4,2385G	5,81	2,8
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	16,9 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,5G	20,8	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	26,5 G	28,68G	36,5	18,99
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	118,74 G	126,62G-6,62G-7,28G	166,2	101,64
Euro 307,424		1	2019 I=0,7592 I=0,3408	2020 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,7 G	22,42G-2,52G-1,47G- 1,23G	34,54	13,69
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	8,62 G	8,581G	17,57	7,96
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,24G-3,18G	4,84	2,44
US\$ 156,568	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	13,02 G	15,742G-5,744G	45,49	12,84
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	14,98 G	16,052G-5,936G-5,984G- 5,816G-5,816G	21,69	12,64
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	26,6 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,2G- 7,6G-7,6G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	46,72 G	46,92G-7,03G-5,74G	60,4	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6	28.09.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	14,88 G	15,365G-5,435G-5,525G- 5,865G-5,865G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,7 G	3,9G-3,9G-4,06G-4G	5,85	3,1
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	20,19 G	20,52G-0,52G-0,575G- 19,922G-9,922G	23,89	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,28 G	1,351G-1,371G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	15,2 G	15,67G	23,42	14,31
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	95,64 G	100,9G-1,3G	117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,14 G	2,136G-2,136G-2,136G- 2,144G-2,089G	2,76	1,73
Euro 61,332	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-2,8G-3,6	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	"-	1	33,17 G	33,1G-3,47G-2,995G- 3,295G	45,71	28,49
Euro 80	1	1	2018 I=0,28 S=0,77	2019 I=0,28	20.11.19			A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	22,7 G	21,9G	23,1	20,25

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis																							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=1,1 J=1,15												2018 J=0,6	2018 J=0,6	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	2018 J=0,718	2019 J=0,753	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	2017 I=16 S=18	2018 I=17 S=19	2017 J=6	2018 J=4	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=22	2018 I=41,5 S=51,5
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,9 G	46,78G-6,78G-6,98G	51,42	40,1																							
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G	0,01																								
Euro 82,728		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	29,4 G	28,36G	45,36	25,48																							
US\$ 1.221,161	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	12.03.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	20,93 G	21,825-1,98G-1,635G- 1,905G	28,9	18,08																							
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,5G	19,5	9,15																							
- 3.494,015	1 zu je	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	21.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,264G	0,48	0,25																							
- 181,567	5,150000000000000004 zu je	1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,85G-7,1G- 7,05G	10,3	6,15																							
Yen 1.220,577		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G	14,6	9,9																							
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)																									
H\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,4 G	0,49G-0,48G-0,486G	0,81	0,34																							
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,8G-8,8G-9G-9G-8,9G	11,3	7,65																							
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G- 0,4G	28,6	17,3																							
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49 G	52,5G-2,5G-3G-3G	63	45,2																							
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=22	27.12.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G- 9,2G	23,6	15,4																							
Yen 157,302		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	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G	30,6	22,6																							
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	8,8 G	12,812-2,988G	22,95	8,04																							
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	109,9 G	109,6G-12,55G-7,3G-7- 10,6	141,95	98,94																							
H\$ 1.476,965		4	2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,22 G	1,339G	1,96	1,22																							
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	232,2 G	241,1G-1,4G-2,9G-7,9G	276,6	199,25																							
US\$ 216,896	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	12.03.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	148,36 G	150,1G-0,1G-0,1G-49,88G- 51,08G-62G	211,65	137,18																							
Euro 191		1	2019 J=0,64	2020 J=0,64	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	20,37 G	23,135G	29,65	17,7																							
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,02 G	4,14G	7,89	3,28																							
US\$ 97,3	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	102 G	107G-7G-8G-9G-13G	179	96																							
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)																									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 131,133		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	8,77 G	8,74G-8,775G-8,775G- 8,775G-9,15G-9,455G- 9,455G	19,7	8,2
US\$ 145,079	1	7	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	24.03.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	204,8 G	213,45G-3,45G-3,45G- 6,8G-5,35G-23,95G	315,7	169,44
US\$ 86,011	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1	13.03.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	31,2 G	37,8G-6,4G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,4 J=0,35 J=0,35	<b>2019</b> I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,14 G	0,15G-0,153G-0,152G- 0,152G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	<b>2018</b> I=0,116	<b>2019</b> I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,36 G	6,676G-6,676G-6,656G- 6,49G-6,342G (ausg)	11,89	6,2
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,37 G	0,3881G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	<b>2017</b> I=0,2279	<b>2018</b> J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,42 G	8,16G-8,16G-8,81-9,03G- 9,22G-9,22G-9,22G	17,32	8,16
US\$ 763,685	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2020</b> Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,11 G	43,45G-3,45G-3,45G- 3,56G	66,36	32,55
Euro 11,664	1	1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	16,9 G	19,3G	44,4	16,9
£ 5.965,537	1	1	<b>2018</b> I=0,046 S=0,1182	<b>2019</b> I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	1,46 G	1,9605G-1,94G-1,931G- 1,931G	3,85	1,46
US\$ 86,892	1	4	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	43,4 G	44G-4G-4G-4G-4,2G-3,8G	46,8	31
US\$ 132,137	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4	12.03.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	23,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 5,6G	46,4	21
Euro 266,806	1	1	<b>2018</b> J=0,79	<b>2019</b> J=1,42	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	56,88 G	59,32G-9,56G-9,56G-6,8G- 6,8G	77,66	48,02
US\$ 274,9	1	12	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,125	23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	28,2 G	33,4G-3G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	<b>2018</b> I=0,06 S=0,218	<b>2019</b> I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,45 G	0,4639G-0,4664G- 0,4696G-0,4662G-0,4797	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	53,7 G	55,9G-6,1G-1,8G-2,95G- 2,95G	84,3	36,88
Euro 578,15	1	1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	4,92 G	5,312G-5,312G-5,402G	11,78	4,49
nkr 595,774	1	1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=2	24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,29	4,5049999999999999	6,07	3,82
US\$ 42,167	1	12		<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,4G	18,8	9,7
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,96 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,75G	3,86	1,64

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,046 - 15,512	1	4 1	<b>2018</b> S=0,3516	<b>2019</b> I=0	30.12.19			A2H97M 576798	US5288771034 US50186Q2021	LexinFintech Holdings Ltd. LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	7,6 G 5,75 G	8,7G 6,85G	12,9 10,19	7,35 5,75
H\$ 8.538,927	1	1	<b>2018</b> I=0,03 S=0,04	<b>2019</b> I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G-0,095G	0,1	0,04
H\$ 2.454,521	1	1		<b>2018</b> S=0,0878	18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,18 G	2,3G	2,76	1,87
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,7 G	15,775G-5,775G-5,64G- 5,64G	20,3	13,79
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,6G	19,4	13,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	15,5 G	16,3G-6,3G-5,9G-6,1G	27,2	12,2
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	15,3 G	15,8G-5,9G-5,5G-5,8G- 5,8G	27,2	12
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	25,2 G	26G-6,2G-5,4G-6,4G	46,8	20,8
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	25,8 G	26G-6,2G-5,8G	47	22
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,2G-1,6G- 1,6G	41,8	16
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	21,2 G	22G-2G-2G-2,8G-3,4G	44	17
US\$ 195,372	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	16,7 G	21,4G-1,4G-3,4G-3,4G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 I=0,875 I=0,963	05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	149,85	156-6,2-5,1-5,85-5,9-4,45- 4,55-4,85-6,3-1,95-0,85- 0,4-48,45-50-49,65-9,65G- 9,65G-54,35-1,45-5,1G- 9,7-9,85	209,3	132,5
Yen 241,207		1	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	41,6 G	41,4G	44,6	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,03
US\$ 145,982	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	4 G	4,4G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	18,2 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,7-7,9- 7,8G-9G	41,4	13,3
£ 70.285,352		1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3689G-0,3686G-0,3986- 0,3823G	0,75	0,33
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,315	12.03.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	39,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 3,4G	49,6	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	<b>2020</b> Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	270,55 G	269,7G-9,7G-83,3-74,25G- 6,2G	404,95	255,45
US\$ 287,77	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,4G-1G	50,5	27,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,051G-0,051G- 0,051G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	<b>2017</b> J=0,6678	<b>2018</b> J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	111 G	109G-7G-12G	163	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,172 Q=0,432 S=0,432											
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 Q=0,432 S=0,432	2019 I=0,201 Q=0,499 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	73,2 G	74,86G-4,78G-9,52G-7,12G-7,12G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.04.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	68,02 G	72,33G-2,33G-3,93G	116,36	59,23
US\$ 39,752	1	7	2018	2019	20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	24,78 G	27,59G	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	25 G	26,4G-6,4G-6,6G-5,8G-5,8G-5,8G	46,2	22
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	52,46 G	53,46G-5,58-3,86G-3,18G-5G	97,8	42,4
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	166,38	183,64G-77,48C-7,38	243	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	63,9 G	64,97G	84,14	55,67
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 Q=0,04	19.03.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	2,71 G	3,316G	5,1	2,71
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	14,97 G	15,79G-5,79G-5,815G-5,525G	31,2	12,44
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6	21.04.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	335,3	344,7G-4,7G-56,05-0,5G	443,5	284,75
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	23,17 G	24,925G-4,925G-5,31G-7,165G-7,165G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7192G-0,7192G-0,7192G-0,7202G-0,7456-0,7242G-0,7126G	1,52	0,58
Euro 333,555		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05	28.02.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	38,85 G	43,53G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,24 G	1,698G	2,99	0,99
US\$ 130,437	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1	28.02.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	86 G	91,5G-1,5G-1,5G-0G-8G	157	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,0475G-0,0475G-0,0485G-0,0485G	0,16	0,04	
A\$ 354,381		4		<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	11.11.19			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	46,6G-6,6G-8,4G-8,4G-6,8G	93	39	
US\$ 308,965	1	1		<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,03 G	5,32G-5,32G-6,206-6,027G	16,33	4,61	
kann.\$ 86,384	1	1		<b>2019</b> Q=0,9975 Q=1,005 Q=1,0125 Q=1,02	06.02.20			460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	7,7 G	8,164G-8,526	11,11	3,79	
US\$ 227,724	1	1		<b>2020</b> Q=1,0275	06.02.20			358665 US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	26,68 G	27,53G	55,7	26,36	
kann.\$ 314,183	1	1		<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	05.03.20			868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	26,55 G	26,97G-6,97G-7,53-6,97G-7,785G-8,83G	49,2	22,78	
RUB 57,61	1	1		<b>2018</b> S=0,4093	09.01.20			A0MVY2 US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	8,17 G	8,062G	12,6	6,31	
HUF 208,548	1	1		<b>2017</b> J=0,4568	14.05.19			910447 US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	4,8G-4,8G-4,76G-4,86G	6,6	4,32	
US\$ 208,582	1 zu je HUF 100	4		<b>2018</b> J=0,4421	14.05.19			A1C8BP US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,09	14,3G	21,9	10,3	
US\$ 64,401	1	1		<b>2019</b> <b>2020</b>	19.05.20			A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	15,4 G	16,9G	41,2	15,1	
US\$ 84,207	1	10		<b>2018</b> <b>2019</b>	23.04.20			A1W0TN IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,72 G	1,817G	4,96	1,11	
US\$ 40,571	1	4		<b>2018</b> <b>2019</b>	23.04.20			A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,6 G	13,8G	17,6	11,1	
US\$ 26,914	1	1		<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.03.20			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	62 G	63G-3G-2,5G	83	51	
kann.\$ 1.957,39	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.02.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	9,45 G	9,95G-9,95G-9,8G-9,8G-10,5G-1,1G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1		<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	19.12.19			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,51 G	1,56G-1,5605G-1,551G	2,43	1,32	
US\$ 795,85	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.02.20			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,19 G	3,229G-3,229G-3,8615	12,5	2,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
US\$ 649,504	1	1			18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	15,7 G	16,5G-6,5G-7G-6,5G	55,5	15,2
Euro 939,511		1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0526G-0,0546G- 0,0546G-0,0546G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78,5 G	90G-87,5G-7,5G	100	77,5
US\$ 13,782	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	709 G	779,2G	1.228	695,8
US\$ 37,777	1	1			11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	264 G	296G	328	264
£ 1.950,06	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,03 G	1,0775G-1,0775G- 1,0825G-1,187G	2,57	0,95
US\$ 326,937	1	1			27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	71,48 G	74,06G-4,06G-5,93G- 5,93G-8G-83,74-0,32G	137,04	54,65
US\$ 503,898	1 zu je US\$ 1	1			07.04.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	76,5 G	80G-0G-0G-79,5G-81,5G	109	69
Yen 1.737,941		4			30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,66 G	4,36G-4,34G-4,36G-4,3G	6,8	4,28
Yen 223,66		4			30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	17G-6,8G	22,6	13,8
US\$ 667	1	4			02.04.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	18,94 G	20,24G-0,24G-0,135G- 0,135G	25,33	15,57
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1			09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-30,4G- 1,2G	45,4	26,2
US\$ 994,281	1	1			08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	213,4 G	223,1-2,8G-9,75-2,65G- 2,65G-2,65G-30,05-7,35G	320,3	188,4
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	46,07 G	54,09G	73,02	43
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G	0,1	0,03
Yen 259,265		4			30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,95G-6,95G	7,55	5,5
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	7,36 G	7,503G-7,503G-8,121G	13,46	6,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 60,06	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	12.03.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	7,75 G	8,75G	17,4	6,7
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	43,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4G-5,4G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,119G-0,109G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,6	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110,8 G	113,4G-4,4G-4,4G-9,4G-11,8G	131,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,378G-5,378G-5,39G-5,306G-5,394G	8,26	4,54
US\$ 76,459	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,35G-6,85G-6,85G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0695G-0,0675G	0,28	0,06
US\$ 123,599	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	30.12.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	111,68 G	115,48G-5,48G-2,4G	156,94	105,76
US\$ 745,447	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	144,04 G	158,72-7,02-1,86G-2,52G-7,5-4,32G	201,15	120,92
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,58 G	0,6992G-0,7012G-0,67-0,6494G-0,6596G	1,24	0,51
US\$ 177,081	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	112,32 G	115,62G-5,62G-6,14G-8,4G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,95G-0,945G-0,94G-0,94G-0,94G	1,92	0,7
RUB 28,209	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,31 G	1,36G-1,36G-1,34G-1,3G-1,38G	2,94	1,15
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,02 G	1,1000000000000001	1,26	0,89
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	2,77 G	2,813G-2,765G-2,883G-2,939G	5,62	2,56
Euro 1.181,228	1	1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,88 G	1,8575G-1,8645G-1,8795G-1,8515G-1,8515G	2,71	1,36
US\$ 520,927	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	13,78	12,914G	22,08	12,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,06 G	3,189G-3,189G-3,142G-3,211G	4,9	2,86	
US\$ 11,765	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13	30.03.20			889384 US58470H1014	Medifast Inc.	1	52,88 G	60,6G	95,4	45,39	
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	4,79 G	5,034G-5,034G-5,058G-5,06G-5,1G	9,98	3,93	
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,14 G	1,42G	2,2	0,87	
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,19	0,1947G-0,2633-0,245	0,39	0,09	
US\$ 1.340,166	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.12.19			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	72,76 G	75,1G-7,14G-8G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,264G	0,55	0,19	
£ 777,567	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048 GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,54 G	3,316G-3,169G-3,169G-3,128G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,12 bB	(ausg)-(+AL)-0,112G	0,14	0,06	
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	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	64,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR KYG596691041	Meituan Dianping	1	10,1 G	10,6G-0,6G-0,3G-0,7G	13,2	8,45	
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	48,56 G	53,25G-2	76,8	45,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347 ES0176252718	Meliá Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,39 G	3,758G-3,59G-3,576G	8,32	2,57	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,05 G	1,142G-1,142G-1,146G-1,0745G-1,0745G	2,96	0,92	
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	445,15 G	471,5G-1,5G-59,55G-0,6G-62,55G	691	389,2	
US\$ 2.312,307	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	62,6 G	64,2G-4,2G-4,2G-4,6G-2,8G-4,2G	82,2	61,8	
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	11,7 G	12G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G	31,4	11,7	
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	6,94 G	7,275G-7,305G-7,32G-7,03G	13,28	6,77	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0286G-0,0286G-0,0296G-0,0286G-0,0286G-0,0277G	0,06	0,02	
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)			
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G	1,84	1,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 915,828	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	24,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-8,4G	48,2	21,8	
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	34,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,8G-7G- 7G	38,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,08 G	10,35G-0,39G-9,995G- 10,2G	16,92	9,21	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	27.03.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	4,75 G	4,848G	5,74	4,47	
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20		923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	19,51 G	20,18G-0,23G-0,23G- 19,56G-9,795G	36,54	18,19	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 492,434	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	9,45 G	13,2G-3G-1,9G-1,9G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,05G-(ausg)	0,07	0,04	
£ 333,937	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,69 G	3,88G-3,9G	13,38	3,1	
US\$ 4,308		1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,35 G	5,1G-5,15G-5,15G-5,25G- 5,3G	13,3	4	
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	68,06 G	70,47G-0,47G-0,47G- 0,99G-0,99G	101,92	51,23	
US\$ 1.107,051	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	38,46 G	40,395G-0,395G-0,38G	55,64	29,94	
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	134,36 G	139,7-9,1-9,52-41,54-1,92- 2,12-2,76-2,02-38,92G- 7,92-6,24G-42,34-39,2G	175	121,26	
US\$ 119,417	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,07 G	0,136G	0,68	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,53 G	0,569G-0,569G-0,611- 0,609G-0,555G-0,58- 0,575G-0,575G	1,12	0,45	
A\$ 346,007		7					256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,25G- 0,248G	0,45	0,21	
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,4G	19,6	11,3	
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	7,07 G	7,779G-7,734G-7,687G	11,89	6,7	
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	22,67 G	23,38-2,68G-2,33G-3,8G- 3,8G	32,82	17,52	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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											
A\$ 3.933,944		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	0,95 G	1,0918G-1,0864G-1,0796G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,46 G	1,916G-1,798G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,82 G	0,81G-0,8155G-0,8155G	1,7	0,79
Yen 1.506,288		4	<b>2017</b> I=15 S=17	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,5G	6,8	4,88
Yen 1.590,077		4	<b>2018</b> I=62 S=63	<b>2019</b> I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20,2G-0,2G-19,3G-9,3G-9,5G	24,2	18,2
Yen 2.147,201		4	<b>2018</b> I=14 S=26	<b>2019</b> I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,5G	13,5	9,3
Yen 1.391,174		4	<b>2018</b> I=13 S=17	<b>2019</b> I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	14G-3,8G-3,1G-3,1G	18,6	11
Yen 337,365		4	<b>2018</b> I=65 S=65	<b>2019</b> I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	35,2	20,8
Yen 87,961		4	<b>2018</b> I=15 S=30	<b>2019</b> I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	16,4 G	18,5G-8,5G-8,5G	24	14,9
Yen 131,49		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,9 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,698G-2,7G-2,673G-2,701G-2,701G	3,8	2,3
Yen 13.581,995		4	<b>2018</b> I=11 S=11	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,56 G	3,7G-3,72G-3,56G-3,56G	4,9	3,14
Yen 1.742,685		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	13,4G-3,4G-3,2G-2,6G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	<b>2018</b> I=50 S=50	<b>2019</b> I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	16,4 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,3G	21,8	15,8
Yen 83,099		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,66G	8,25	2,76
Yen 979,25		4	<b>2018</b> I=20 S=24	<b>2019</b> I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,6G-5,6G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	<b>2018</b> S=70	<b>2019</b> S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,3G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	<b>2018</b> I=3,75 S=3,75	<b>2019</b> I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,04 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G	1,38	0,91

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 358,313	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	6,2 G	7,0499999999999998	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	6,26 G	6,35G-6,358G-6,358G- 6,424G-6,424G	11,11	5,63
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	26	22,4-2,4G-3,2G-3,8G	34,2	15,7
US\$ 196,27	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	34,26 G	34,785G-4,785G-4,37G- 4,92G	52,96	33,02
US\$ 167,167	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	20,8 G	21,5G	30,1	18
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	5,1 G	5,05G-5,05G-4,98G-4,96G	10,9	4,7
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	18.05.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	31,52 G	32,8G-2,1G-3,32G	42,68	25,94
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	42,35 G	43,365G-3,365G-2,84G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	13,31 G	13,705G-3,76G-3,765G- 4,025G	21,12	12,68
US\$ 63,174	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,32 G	1,35G	2,74	1,13
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	120,1	125,65G	163,65	85
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,45 G	51,24G-1,24G-0,25G	65,34	46,87
US\$ 35,827	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	1,97 G	2G	3,6	1,97
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,027G-0,0265G- 0,0265G	0,04	0,02
US\$ 187,4	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	170,96 G	184,26G-4,26G-91,82G- 85,88G-93,74G	265,45	154,64
US\$ 1.599,277	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	29,61 G	30,825G-0,825G-0,415G- 1,97G-1,97G	52,15	26,32
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,52 -T	101,17G-1,52-T	103,49	100,08
US\$ 378,764	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	8,79 G	9,991G	19,38	6,33
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	1,14 G	1,16G-1,16G-1,12G-1,07G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,09 G	1,127G-1,127G-1,1G- 1,104G-1,104G	1,89	1,02
US\$ 170,579	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	120,9 G	121,22G-1,22G-0,9-3,98G	172,18	117,12

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 517,111		1	<b>2018</b> I=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2019</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,99 G	15,735G-5,68G-4,555- 4,455G-4,72-4,595G-4,67- 5,145	23,54	13,49
US\$ 1.058,416	1	1	<b>2019</b> Q=0,6475 Q=0,6575 Q=0,6675 Q=0,6775	<b>2020</b> Q=0,6875	03.02.20			A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	1	10,65 G	10,012G	22,05	7,97
US\$ 91,087 Yen 593,292	1	10 4	<b>2018</b> I=70 S=70	<b>2019</b> I=75 S=75	30.03.20			A2N7G5 A0NFRH	US62482R1077 JP3890310000	Mr. Cooper Group Inc. MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1 1	5,25 G 23,4 G	6,2000000000000002 24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	13,39 31	5,15 22
US\$ 84,808	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	221,8 G	254,09999999999999	306,7	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=3,25	<b>2019</b> I=1,95	28.08.19			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	1,43 G	1,829G	5,4	1,43
H\$ 6.158,145	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,95	<b>2019</b> I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,64 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,6G-4,66G	5,45	4,3
Yen 675,814		4	<b>2018</b> I=140 S=140	<b>2019</b> I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	44,8G	54,5	38
US\$ 153,169	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	14.02.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	5,25 G	5,85G-5,85G-5,7G-5,7G	25	4,32
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,5 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,5G- 3,5G-2,9G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366 US\$ 74,389	1 1	6 7						A2AFCN 897518	CA55406A1012 US62855J1043	MYM Nutraceuticals Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,03 G 12 G	0,032G 12,8G-2,8G-2,9G-2,3G- 3,1G-3,1G	0,09 26,8	0,03 8,45
Euro 60,408		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> J=0,7	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	14,94 G	15,11G-5,22G-5,48G- 5,28G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908 US\$ 367,128	1 1	11 1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01	11.03.20			A2PLN8 662778	CA6295231014 BMG6359F1032	Nabis Holdings Inc. Nabors Industries Ltd.	1 1	0,01 G 0,46 G	0,0125G 0,66G-0,625G	0,04 2,94	0,01 0,27
Euro 83,28 H\$ 4.341,008	1	1 1	<b>2018</b> I=0,193 S=0,2255	<b>2019</b> I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	4,45 G 0,88 G	5,3G 0,93G	5,3 1,4	3,48 0,83
kann.\$ 59,937 US\$ 163,915	1 1	1 10	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47	12.03.20			A14QDY 813516	CA63010A1030 US6311031081	Nano One Materials Corp. Nasdaq Inc.	1 1	0,67 74,66 G	0,649G 76,53G-6,53G-6,36G- 9,55G-81,56G-1,56G	1,13 108,18	0,52 68,72
ZAR 437,262	1	4	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	122,2 G	125,2G-5,2G-5,2G-8,38G- 4,38G-7G	167,88	103,5
A\$ 2.949,008		10	<b>2017</b> I=0,99 S=0,99	<b>2018</b> I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	7,76 G	8,892G-8,602G-8,602G- 8,522G	16,72	7,49



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71	27.03.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	26,8 G	30,6G-0,2G-0,2G-2,2G-3,8G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,96	0,985G-0,99G-1,1-1,0635G	2,99	0,86
£ 3.508,281	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	8,9 G	9,105G-9,123G-9,123G-9,619G	12,8	8,59
US\$ 385,947	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	9,66 G	10,334G-0,334G-0,082G-0,082G-9,821G-10,242G	23,21	7,79
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,69 G	2,707G-2,719G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	
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 S=0,593	23.03.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,34 G	17,265G-6,63G-5,88G	24,66	14,18
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,26 G	1,44G-1,52G	4	1,26
US\$ 128,651	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	14,2 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,4G-4,9G-4,9G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	28,6 G	32,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	42	25,8
US\$ 175,922	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	15,14 G	15,426G	21,68	12,83
nkr 1.311,585		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,87	0,9325-0,94-0,9265-0,913-0,9395-0,9315-0,939-0,939-0,93-0,9315-0,92-0,9055-0,905-0,904-0,905-0,88-0,875-0,8955-0,9145-0,9095-0,913-0,9225-0,921-0,9205	1,53	0,64
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)		
Euro 85,089		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	27,7 G	27,8G-7,8G-7,4G-7,9G	36,35	25,7
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,55 G	13,05G-3,1G-3,5G-3,7G	24,16	11,61
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0255G-0,026G	0,05	0,02
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56	12.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	25,71 G	26,1G-6,1G-6,78G	39,69	20,55
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-7,5G-8,5G-92,5-0G-0G	102	79
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1		(ausg)		
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	34,51 G	35,28G-5,28G-5,015G-5,515G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,34 G	0,36G	0,49	0,22
US\$ 127,961	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02	12.03.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	295,45 G	297,65G-7,65G-300,95G-295,95G-84,7G	331,9	245,85

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	328 G	332,7G-2,7G-5,1-8,2-3,95G-3,95G-1,75-27,05G-18,5G	360,4	269,45
£ 500	1	4		<b>2019</b> S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,65 G	3,96G-3,97G-4,165G	7,72	3,48
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	75,18 G	80,84G	97,86	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09	0,0802G	0,23	0,08
US\$ 31,821	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	76 G	78,5G-8,5G-8,5G-80G-5G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,45 G	0,4923G-0,4897G-0,5148G-0,5148G-0,565G	0,92	0,4
A\$ 831,708		8	<b>2018</b> I=0,08 S=0,09	<b>2019</b> I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,66	0,685G-0,685G-0,685G-0,675G-0,675G-0,685G-0,685G	1,33	0,53
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	99 G	110G	130	98,5
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	38,92 G	43,87G	61,7	31,47
US\$ 415,552	1	1	<b>2018</b> Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333	<b>2019</b> Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	30.12.19			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	4,94 G	4,5455G	16,22	4,55
H\$ 10.223,349	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,37	<b>2019</b> I=0,14	18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,95 G	0,98G-0,98G-0,975G-0,965G	1,27	0,89
US\$ 165,853	1	12	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	28 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9G-9G-9,4G	36,8	25,2
A\$ 768,843		7	<b>2018</b> I=0,075 S=0,145	<b>2019</b> I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	13,71 G	13,986G-3,716G-3,818G-3,798G	20,01	11,42
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	27.02.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	10,54 G	12,1-2,09G-2,09G-1,32-1,332G	18,7	10,25
US\$ 807,583	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14	04.03.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	42	43,63G-3,16G-2,765G	46,94	31,65
US\$ 51,701		7	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	<b>2019</b> I=0,1	10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	7,85 G	7,95G-8G-7,75G-7,9G	13,7	7,5
Euro 43,606		1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	27,33 G	28,64G-8,62G-7,93G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	11,6 G	12G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2	<b>2017</b> I=0,55 S=1,1	<b>2018</b> I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	40,35 G	43,88G-3,88G-6,4G	86,26	37,28
US\$ 26,831	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	30,6 G	30,6G	44,2	28,4

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25 J=90 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 488,966	1	1			27.02.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	177,1 G	191,46G-4,82G-6,18G	261,3	166,44
Yen 322,212		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	40	24
US\$ 66,965	1	1			03.03.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G-8,7G	20,8	14,5
Yen 73,018		4			30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G	13,4	7,4
Yen 139,966		4			30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21G-1G-1,2G-0,8G-0,8G	23,6	18,8
Yen 298,142		4			30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	85,24 G	93,9G-0,14G-4-87,32G	127,5	82,02
US\$ 1.242,356	1	6			28.02.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	62,95 G	75,5-2,41G-3,69G-4,07G	96,21	58
Yen 400,879		4			30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,4G-8,45G-8,35G-8,55G	11,3	7,15
Yen 131,669		4			30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	333,35 G	328,9G-8,9G-8,85G-16,65G-4,65G-4,65G	362,7	263,5
US\$ 765,721	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,5 G	2,42G-2,42G-2,59C-2,59-2,51G-2,42-2,515G-2,7-2,635G	5	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,38 G	0,402G	0,56	0,31
Yen 98		4			30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,4G	53,5	36
Yen 177,504		4			30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	8,35G-8,4G-8,3G-8,3G	11,1	6,5
Yen 619,938		4			30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,44G-1,44G-1,42G	1,92	1,18
Yen 90,614		4			30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	3,08G-3,1G-3,06G-3,06G	5,7	2,36
Yen 31,127		4			27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	28,4	18
Yen 950,321		4			30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,9 G	9G-8,85G-8,7G-8,9	13,9	7,15
Yen 3.900,789		4			30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,97 G	20,32G-0,35G-0,06G-0,06G-0,06G-0,39G-0,39G-0,39G	23,83	18,18
Yen 170,055		4			30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	10,5 G	11,6G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G	16	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 382,263	1	1			29.04.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,4 G	20,2G-19,4G-20,8G	27,8	19
Yen 146		4			30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	27,4 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,2G	42,8	22,8
Yen 4.220,715		4			30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,17 G	3,274G-3,275G-3,331G-3,3G	5,35	2,9
Yen 304,358		4			30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G	16,3	12,2
Yen 178,895		1			27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	8,55	4,86
Yen 39,936		4			30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	37,2G-7,4G-7G	43,8	29
Yen 158,758		4			30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	39 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	52	34,4
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,85 G	5,85G	8,95	5,4
DKK 27,281		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	14,82 G	15,14G-5,22G-4,51G-4,83G	24,54	14,51
£ 208,704	1	1			13.06.19			A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1		(ausg)	11,71	8,94
Euro 343,556		1			19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	23,56 G	23,84G-3,84G-3,7G-3,57G	38,12	19,68
US\$ 42,327	1	1			06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,79 G	1,83G-1,83G-1,93G-1,93G	8,95	1,79
US\$ 483	1	1			07.02.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	4,48 G	5,7-5,85G-5,4G-5,7G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	2,68 G	2,909-2,8975G-2,8975G-2,8975G-2,8125-2,688G-2,725-2,7555G-2,7555G	4,07	2,18
Euro 764,962		1			29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,68 G	2,68G-2,82-2,82G-2,82-2,74G-2,82G	4,1	2,08
Euro 138,922		1			03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	17,36 G	18,325G-8,34G-8,9-8,28G-8,28G-8,695-8,805G	27,37	16,88
Yen 3.493,563		4			30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,84G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1			15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	4,8 G	4,7325G-4,7405G-4,81G-4,963G	8,2	4,41
US\$ 155,253	1	1			09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	15 G	17,3G-7,1G-6,1G-7,5G	38,4	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	122 G	130G-29G-32G-2G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,9735G-1,969G-1,917G- 1,977G-1,977G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,36 G	0,3607G-0,3607G- 0,3643G-0,3569G- 0,3569G-0,3813G	0,61	0,32
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	7,43 G	7,433G-7,433G-7,433G- 7,433G-7,293G-7,393G	9,39	4,78
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	62 G	64,5G-4,5G-7G-7G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,3 G	14,6G	22,4	13,3
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	253,45 G	260,05G-71,25G	348,9	253,1
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	15,57 G	16,495G	25,52	14,45
nkr 163,558		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,78	0,7976	4,1	0,65
US\$ 213,203	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,86	15,086-5,96-5,99-5,7-5,656	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,02 G	3,144G-3,156G-3,068G- 3,094G	4,95	2,73
Euro 67,674		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	1,85 G	1,844G	1,86	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,53 G	7,43G	8,86	4
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 315,073	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	67 G	68G-8,5G-70-68,5G-70G- 0G	90	64,5
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	96,75 G	106,9G	166,92	78,1
US\$ 43,999	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	11,9	12,2G-2G-2,4-2,2-2,3-1,9- 1,5C-1,6-0,8G-0,8G-1C-1,1	15,6	3,38
DKK 199,777	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,8-8,2G	59	45,4
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	47,89 G	48,055G-8,8G-9,5-8,635G	59,66	45,66
US\$ 98,969	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	54,48 G	57,34G	87,8	52,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,9144 Q=0,897 I=1,1529 I=0,5766											
RUB 50,165		1			08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,31 G	14,39G	20,24	10,96
DKK 237,256		1			27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	38,85 G	39,15G-9,23G-9,16-7,56G- 8,64G	51,24	34,25
Yen 551,268		4			30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,8G	8,5	4,82
Yen 532,464		4			30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,6 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,73G	2,84	1,46
Yen 1.402,5		4			30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G- 8,75G	12,8	7,2
Yen 3.335,231		4			30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G-6,4G-6,6G-5,2G	28,6	22,4
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,93 G	15,486G-5,788G-5,422G- 5,414G-5,414G	21,66	12,72
US\$ 301	1	1			30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	28,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-8,8G- 9,2G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,3 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	15,58 G	17,254G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1			30.03.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	24,83 G	26,35G	40,27	22,92
US\$ 612	1	1			27.02.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	224,7 G	229,75G-9,75G-38,85- 41,6-33,75G-3,1-1,55- 3,3G-3,3G-6,85G	291,5	170,54
Euro 279,527		1			13.03.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	74,76 G	78,83G-9,42G-8,92G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,1294G-0,131G-0,1338G- 0,1298G-0,1298G	0,18	0,1
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	255,3 G	254,45G-4,45G	399	240,75
Yen 721,51		4			30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,9 G	7,6G-7,65G-7,65G-7,6G	10,3	6,5
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,62 G	0,6218G-0,5878G- 0,6044G-0,6084G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,158G	0,83	0,14
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1			09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 711,819	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	13,81 G	13,605G	17,79	11,3

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 895,225	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	9,74 G	10,388G-0,388G-0,34G-0,714	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,78 G	0,83G-0,825G-0,825G-0,815G-0,815G-0,875G	1,82	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	-	1	0,79 G	0,8014G	1,85	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,35 G	12,595G-1,68G-1,68G	19,29	8,39
US\$ 51,577	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,26 G	0,2808G	0,56	0,24
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,8G-9,8G-20G-19,9G	21	15,5
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	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,49G	2,46	1,32
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,07 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G	4,9	0,97
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	4,2 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,3G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,55G	12,5	7,65
US\$ 106,595	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	95,83 G	116,7G	127,86	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	27,4	31G-1,2G-0,8G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045	04.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,9G-0,9G-0,81G	1,29	0,79
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	12,1 G	13G-3G-3G-2,7G-3G	17,3	10,9
US\$ 226,81	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	21,18 G	23,98G	41,06	14,08
US\$ 49,748	1	1			09.03.20			A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,32 G	10,24G	17,1	8,17
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	47,37 G	47,87G-7,97-50,09G	73,2	44,19
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	24,8 G	26,47G-6,47G-6,47G-5,45G-5,88	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,19 G	0,1772G-0,1772G-0,25	0,38	0,07
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,79 G	1,87G-1,88G-1,83G-1,81G	2,68	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 413,319	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	19,36 G	22,02	71,25	13,86	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	13,84 G	14,21G-4,21G-4,24G-4,18G-4,3G	18,82	11,85	
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	28,2 G	29,8G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 110,288	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,7 G	4,58G	7,65	4,44	
US\$ 5,582	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,92 G	3G	3,94	1,64	
US\$ 3.207,649	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 Q=0,24	08.04.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	43,59 G	44,33G-4,33G-3,88G-3,75G	51,55	37,33	
US\$ 17,736	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	2,82G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15,1 G	15,7G-5,7G-5,76G-5,96G-5,72G	20,85	13,1	
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	11,41 G	12,055G-2,095G-1,5-1,115G-1,49-1,255G	13,52	8,88	
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	1,21 G	1,378G	2,49	1,11	
A\$ 404,549		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19		854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,3G	14,1	7,25	
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	114 G	121G	129	99,5	
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,32G	5,4	1,98	
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	32,22 G	33,21G-3,33G-3,68G-3,99G	43,86	30,51	
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,96 G	7,106G-7,036G-7,146G-7,136G-7,136G	9,15	6,58	
A\$ 261,978		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,22-1,1985G-1,1985G-1,2365-1,1935G	2,4	1,01	
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	1,3 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G	2	1,25	
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea	1	90,1 G	94,8G-5,2G-88,5G-7,4G	127,9	70,5	
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	83,66 G	88,04G	103,05	75,52	
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,5G-5,5G-5,3G-5,5G	16,9	13,1	
US\$ 18,305	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	56,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8,5G	91,5	49,4	
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	6,46 G	6,575G	9,81	4,54	
kann.\$ 273,195	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,29 G	1,4985G	2,89	1,17	
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,8 G	31,25G-1,4G-0G-0,25G	35,5	26,4	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,814 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1			24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	1,63 G 25,88 G	1,732G 25,8G-5,82G-6,14G-6,38G	3,5 46,8	1,42 22,86
A\$ 2.460,465 Euro 416,374	1 1	7 1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	01.04.20			A0HG75 885421	AU000000OEL3 FI0009002422	Otto Energy Ltd., (Glob.) Outokumpu Oyj	1 1	G 2,31 G	(ausg) 2,385G-2,385G-2,393G- 2,315G-2,385G	0,02 4,42	2,07 4,76
- 4.400,379		1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,45G-5,4G-5,35G-5,4G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	5,17 G	5,154G-5,154G-5,346- 5,171G	8,52	2,36
US\$ 259,822	1	1		<b>2019</b> J=0,0938	12.03.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	2,26 G	2,9G	15,1	2,2
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,41 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,42G-2,4G	3,59	2,15
A\$ 324,188		1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,76G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,76G-3,76G	6,7	3,24
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	50,5 G	52,5G-2,5G-2G-2,5G-3,5G	71	46,6
Yen 19,577		4	<b>2018</b> I=20 S=35	<b>2019</b> I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	14,1G-4,2G-4,1G	21,2	11,4
£ 328,609	1	1	<b>2018</b> I=0,1683 S=0,09	<b>2019</b> I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,48 G	3,66G-3,69G-3,756G	6,25	3,18
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,9G- 6,9G	22,8	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0242G-0,0242G	0,06	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,38 G	0,4095G	0,6	0,3
Euro 37,593	1	1	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,71	20.03.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	16,44 G	16,84G-6,84G-6,84G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,92G-6,34G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	142,78	154,68G	229,6	119,94
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	41,6 G	46,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 4,8G	56	37
ARS 48,919	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,7 G	10,3G	12,6	8,4
kann.\$ 209,482	1	1	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2020</b> Q=0,05	28.02.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,39 G	15,586G-5,586G-5,812- 5,494G-5,27G-5,354G	24,28	10,99
Yen 2.453,327		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,49 G	6,952G-6,87G-6,95- 6,924G-6,924G-6,924G- 6,954-6,796G	10,61	5,84
DKK 100		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	27,02 G	29,3G	49,65	24,15
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,064G	0,14	0,06
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 239,982	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	6,5 G	7,45G	21,6	4,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,19	0,19
US\$ 128,363	1	7	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	94,02 G	116,1-1,9G-1,9G-21,7G	198,26	91,21
sfrs 26,7	1	1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,59 G	0,56G	2,7	0,22
US\$ 95,72	1	5	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.04.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	15,29 G	15,708G-5,708G-5,534G-5,11G-5,868G	22,26	13,69
US\$ 192,152	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	04.03.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,06 G	2,42G-2,4G-2,16G	9,6	1,7
US\$ 357,944	1	6	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	52,15 G	55,86G-5,86G	83,38	46,78
US\$ 58,846	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	172,05 G	193,35G	305	171,35
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	87,19 G	91,4G-1,4G-2,09-3,15-0,2G-0,28G-0,35-0,06G	115,06	78,29
US\$ 114,185	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,56 G	2,507G-2,507G-2,506G-2,506G-2,659G-2,573G	3,44	2,29
£ 755,49	1	1	<b>2018</b> I=0,055 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,36 G	5,452G-5,476G-5,44G-5,34G	7,74	4,77
US\$ 43,848	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G	31,21	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.03.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	13,59 G	18,242G-8,242G-20,025G-0,025G-0,35G	37,32	10,64
£ 421,007	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,89 G	10,855G-0,88G-0,88G-1,065G	14,38	10,14
US\$ 168,3	1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	23.01.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	21,8 G	25,2G	40,8	21,2
US\$ 35,052	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	120 G	135G	178	118
US\$ 444,111	1	1	<b>2018</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.01.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,6G-9,85G-10G-0G	15,1	9,85

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.394,435	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955	05.03.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,42 G	105,64G-5,64G-6G-4,9G-5,22G-5,22G	136,64	95,65
A\$ 687,407		7		<b>2019</b> I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,28G-0,274G-0,274G-0,272G-0,272G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,35 G	0,364G-0,366G-0,36G-0,362G	0,76	0,32
US\$ 111,304	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	66 G	68,5G-8,5G-70G-0,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,49 G	0,4875G-0,4875G-0,509G-0,509G-0,512G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	<b>2017</b> I=1,01 S=1,35	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	125,8 G	128,2G-8,65G-7,5G-31,85G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,568G-0,5665G-0,5625G-0,5625G	0,78	0,34
£ 318,926	1	1	<b>2018</b> I=1,25 S=1,1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	18,04 G	18,605G-8,665G-9,82G	39,65	15,78
US\$ 20,175	1	4	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.01.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,48 G	26,43G	26,43	19,82
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0465G	0,12	0,04
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,82 G	1,9G-1,9G-1,88G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3032G-0,307G-0,29G-0,29G-0,3007G	0,48	0,26
CNY 7,099	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=1,3003 S=1,3064	<b>2019</b> I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	30G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,93 G	1,988G-1,988G-2,078G-2,173G	4,56	1,75
BRL 361,369	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,66 G	4,68G-4,68G-4,94G-4,82G-5,25G	13,9	4,06
BRL 728,166	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,74 G	5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-5,35G-5,35G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	23.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	2,29 G	2,7G-2,7	6,68	2,1

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	23.04.20		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,42G	6,65	2,12	
£ 3.310,21	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,22 G	0,227G-0,224G-0,2215G	0,27	0,14	
£ 500	1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025	05.12.19		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,68 G	2,884G	3,73	2,03	
Euro 904,828	1 zu je £ 1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,01	11,96G-2,085G-2,085G-1,745G-1,745G	21,83	9,5	
US\$ 5.547,639	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38	30.01.20		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,7 G	27,8G-7,8G-8,3-7,8G-7,8G-7,1G-7,7G-7,7G	36,8	25,8	
US\$ 529,254	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,01 G	7,907G-7,907G-8,232G-8,346G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2813G-0,283G-0,2582G-0,2653G-0,2653G	2,03	0,23	
A\$ 394,73		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,037G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16		A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,87 G	1,0325	1,4	0,74	
Euro 896,513	1	1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0718G-0,0721G-0,0741G-0,0725G	0,1	0,05	
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,08 G	0,0829G-0,083G	0,67	0,08	
CZK 1,914	1	1	<b>2017</b> J=1080	<b>2018</b> J=1600	17.04.19		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	477,5 G	473,5G	615	439,5	
US\$ 1.555,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	<b>2020</b> Q=0,0351 Q=1,1349	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	58,31 G	58,68G-8,68G-9,94G-9,9G	82,59	54,49	
US\$ 439,446	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	14.02.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	41,18 G	42,36G-2,36G-4,13G-1,88G	102,24	38,7	
RUB 26,535		1	<b>2018</b> I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	9,17 G	9,34G	11,56	7,96	
Euro 358,154		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> I=0,055 S=0,055	20.04.20	014	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,52 G	1,7030000000000001	2,55	1,4	
Euro 22,539		1		<b>2018</b> J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,2G-4,8G	52	23,8	
A\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0874G	0,2	0,08	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-2,6G-3,8G-4,4G-4,4G	37,4	27	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	7,5 G	7,7G	9,41	6,8	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	8,82 G	8,848G-8,845G-8,912G- 8,912G-8,912G	11,75	8,3
US\$ 112,439	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	62,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-3,5G- 7,5G	96	58,5
US\$ 165,715	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55	30.03.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	60,5 G	68G-7,5G-4,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,1	1,119G-1,119G-1,179G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,52 G	3,633G-3,633G-3,648G	5,32	3,1
US\$ 171,148	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	1,83 G	1,8488G-1,8488G- 1,8474G-1,7906G-1,8056G	3,78	1,79
US\$ 78,564	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	35,36 G	42,605G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,52G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,41 G	3,676G-3,676G-3,507G- 3,443-3,507G-3,507G- 3,567G	6,12	2,45
US\$ 101,792	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	8,3 G	10,2G	18,6	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,31 G	0,339G	0,88	0,23
sfrs 3,991	1	1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,18 G	0,21G-0,21G-0,2195G- 0,2345G	0,37	0,15
£ 470,383	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	12,32 G	14,18G-4,195G-4,06G	16,65	10,7
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	4,22	5,08G-5,08	8,31	3,08
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	47,36 G	55,5G	64,93	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,08 G	15,58G	17,02	12,98
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	6,35 G	6,639G	12,89	4,95
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,58 G	7,718G-7,712G-7,458G	11,48	6,14
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	1,06 G	1,0805G-1,0805G- 1,0855G-1,0685G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,21 G	5,365G-5,365G-5,372G- 5,242G-5,242G-5,29G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475	30.03.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	12,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,9G-5,1G	24	11,4

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17,16	19,96-9,4-9,98-9,82-9,5-8,86-8,14-8,6-8,34-8,6-9,48	32,9	12,9
US\$ 235,756	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51	20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	71,5 G	76G-6G-6G-5G-9,5G	119	65
US\$ 767,814	1	1	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2020</b> Q=0,415	09.03.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	18,89 G	19,844G-9,844G-20,04G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,48 G	2,64G	3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,1 G	2,76G	4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	0,63 G	0,767G-0,7615G-0,736G-0,7835G	1,37	0,55
£ 839,859	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,19 G	0,2021G-0,2134G-0,22-0,2016G-0,2007G	1,41	0,15
US\$ 277,672	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56	28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	26,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-8,6G-30,8G	51,5	22,4
US\$ 585,254	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1	06.04.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	61,5 G	64G-4G-4G-3,5G-5G	77	59,5
US\$ 738,743	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58	13.03.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	60,5 G	66G	90,5	56
US\$ 56,454	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	95,88 G	95,5G	117,2	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	60,51 G	61,36G-2,04G	72,22	48,1
US\$ 51,129	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,09 G	1,24	1,78	0,8
£ 671,602	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,3	0,326G	0,56	0,25
£ 253,379	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,01 G	2,065G-2,068G-2,068G-2,141G	5,79	1,69
Euro 338,025		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	20,49 G	20,63G-19,8G-9,465G	27,08	16,81
US\$ 397	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1	14.02.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	42,2 G	45G-5G-4,8G-5,2G-9,6G	87,5	37
£ 2.601,385	1	1	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	<b>2019</b> I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,64 G	10,7G-0,715G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	<b>2018</b> J=0,43 J=0,43	<b>2019</b> J=0,5	18.05.20			A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	16,36 G	17,095G-7,185G-6,335G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	<b>2017</b> J=5,3258	<b>2018</b> J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0061G-0,0061G-0,007-0,007G-0,007G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 67.083,867		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	46,86 G	50,07G-0,21G-49,31G-9,14G	81,94	41,47
Euro 232		1		<b>2015</b> J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,98 G	2,11G-2,086G	4,32	1,49
US\$ 505,127	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,49	09.03.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	35,8 G	37,8G-7,8G-7,6G-7G-8,6G	56	33
US\$ 174,637	1	1	<b>2019</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	<b>2020</b> Q=2	13.03.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	153,18 G	156,68G-6,68G-5,2G-60,68G-6,56G	214,55	147,34
Euro 235,887		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	23,58 G	25,27G-5,27G-5,6G	43,18	21,39
US\$ 19,995		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,19 G	1,13G	1,5	0,87
US\$ 269,975	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	17,3 G	20,8G-0,2G	43,4	16,4
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,06	0,01
US\$ 260,375	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	10,57 G	11,988G	17,83	7,78
US\$ 72,958	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	<b>2020</b> Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	27,4 G	33,6G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,14 G	0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,246G	0,32	0,12
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1				
A\$ 1.490,793		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	<b>2019</b> I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,79G-1,84G-1,84G	4,48	1,11
A\$ 1.308,154		1	<b>2018</b> I=0,22 S=0,28	<b>2019</b> I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,68G-4,68G-4,92G-4,92G	9,2	3,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,58	36,82G-6,81G-6,81G-6,89	38,25	29,72
£ 567,962	1	4	<b>2018</b> I=0,021 S=0,045	<b>2019</b> I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,12 G	3,138G-3,14G-3,28G-3,28G-3,344G-3,344G-3,344G	4,62	2,52
Euro 48,88		1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,28 I=0,28 I=0,28	29.11.19			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,2G	19,2	8,7
US\$ 116,174	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	66 G	73G	101	62,5
US\$ 1.141,845	1	10	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,81 G	62,07-0,23G-0,38G	86,6	53,53
US\$ 142,509	1	1	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-6,4G-8G	37,4	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0176G-0,0176G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,87 G	2,34G-2,36G-2,46G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,06 G	1,96G	2,66	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 133,455	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	70,5 G	73G-3G-3G-3G-2G	105	68
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,14 G	4,78G-4,64G	9,05	3,7
US\$ 70,912	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	0,83 G	0,85G-0,85G-0,86G-0,9G-0,9G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,16 G	14,535G-4,535G-3,925G-3,97G-3,97G-3,97G	22,92	11,06
Yen 1.434,574	1	1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	6,53 G	6,9G	8,02	5,25
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 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	62,98 G	64,17G-4,17G-4,02G-4,15G-7,73G	113,12	59,33
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,64 G	9,984G-9,984G-9,918G-10,86G	15,37	8,22
A\$ 658,916		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,615G	0,87	0,44
A\$ 202,081		7	2018 I=0,6 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,8G	49,2	27
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	29,58 G	32,01G-2,01G-2,01G-2,17G	56	28,49
US\$ 254,715	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	2,49 G	2,8275G-2,754G-2,754G-2,754G-2,62G-2,4255G	4,33	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,666G-1,679G-1,679G-1,621G-1,621G-1,621G-1,672G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	G	0,0039G	0,03	
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	118,04 G	125,9G-5,9G-5,32G-5,32G-5,5-7,7G	211,2	99,47
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,48 G	0,384G-0,382G	1,37	0,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 342,702	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.03.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	44,77 G	46,745G-6,745G-50,82- 49,335G-8,685G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,2478G-0,2268G	0,54	0,19
£ 709,88	1	1	<b>2018</b> I=0,705 S=1,002	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,16 G	64,83G-4,93G-4,93G- 2,26G	78,6	57,99
Euro 209,125		1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	<b>2019</b> I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,12 G	35,66G-5,85G-3,99G	41,94	28,2
Yen 1.695,96		4	<b>2018</b> I=13,5 S=14,5	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	25,6G	37,36	21
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,116G-0,116G-0,115G- 0,115G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	<b>2019</b> I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	14,65 G	15,065G-4,995G-4,44G- 4,8G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,02 G	0,0152G-0,0152G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	410,15 G	417G-7G-9,55G-0,7G	475,45	301,1
US\$ 36,874		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	27,79 G	29,63G	49,84	19,03
US\$ 957,382	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	<b>2020</b> Q=0,155	05.03.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	7,85 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,05G- 8,2G	15,3	6,75
A\$ 508,18		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,13 G	2,169G-2,147G-2,149G- 2,129G	2,85	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,1753	<b>2018</b> J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,2 G	25,6G-5,55G-5,6G-5,5G	40,7	21,55
£ 1.932,486	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,03 G	17,255G-7,155G-8,09G- 8,395G-8,395G	25,24	14,85
Euro 667,191		1	<b>2017</b> J=0,171	<b>2018</b> J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,02 G	2,065G-2,07G-2,105G- 2,155G-2,155G	2,78	1,89

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	16,82 G	18,18G-8,28G-8,28G-9,222	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,92G- 0,955G	1,63	0,81
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,03 G	4,112G-4,13G	6,16	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	49,3 G	52,1G	77,75	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,77 G	7,092G-7,176G-7,012G- 7,048-7,122G	14,27	6,03
US\$ 319,063	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	63,5 G	66,5G-6,5G-3,5G-3,5G- 4,5G	93,5	61,5
US\$ 122,937	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	4,43 G	4,547G-4,547G-4,543G- 4,723G	11,24	3,97
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	115 G	126G	162	104
US\$ 389,874	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	11,9 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G	16,1	10,3
A\$ 1.057,1		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4506G-0,4796G-0,4517G	0,8	0,3
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	2,8 G	2,94G-2,94G-2,96G-2,94G	3,96	2,54
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	30,8 G	37,2G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	0,9 G	0,91G	1,38	0,74
US\$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,45 G	22,46G	30,25	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,0105G	0,04	0,01
US\$ 202,625	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	25,57 G	24,2G	28,35	21,75
US\$ 18,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	76,5 G	98,5G	231,75	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	19,65 G	21,3G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	10,5	5,6
US\$ 76,065	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	182 G	192G	228	128
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	43,76 G	46,21G-6,13G-7,5G-6,95G	65,92	40,96
£ 1.246,676	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=1,7747	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,72 G	38,875G-8,875G-8,95G- 9,055G-40,13G	54,36	33,06
£ 119,845	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			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	33,8 G	40,6G	50	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	17 G	15,1G	17	8,8
US\$ 115,12	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	24.02.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	34,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-5,8G	57	30,8
Euro 2,17		1	2017 J=5,2	2018 J=5,6	27.06.19			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	802 G	847G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,25 G	0,255G	0,53	0,25
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02	14.02.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	126,38 G	131,92G-1,92G-2,2G- 2,84G-45,18G	192,42	111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	142,3 G	144,7G-4,7G-7,7G	240,6	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	09.03.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	32,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-4,4G-7G	46,4	30,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	92,04 G	89,65G-9,65G-91,28G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,77 G	3,988G-4,003G-4,046G	8,3	3,36
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	25,7 G	26,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 7,7G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	3,55 G	3,627G-3,7	7,05	2,63
US\$ 361,73	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	64,94 G	67,93G-7,93G	114,1	54,15
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	4,66 G	4,775G-4,775G-4,72G	7,79	4,4
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,05 G	4,048G-4,048G-4,048G- 3,994G-3,994G-4,028G	4,87	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,42 G	0,457G	0,7	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08	22.04.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	49,2 G	52,32G-2,32G-2,46G- 3,51G-6,64G-6,64G	75,87	46,76
US\$ 209	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 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	30,92	38,345-8,9-5,155-4,325- 4,78-3,28-9,355-8,27	108,14	21,53
Euro 3.716,749	1	1	2018 Q=0,47 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	13,9	14,716-4,214G-4,716- 5,014-5,404-4,842-4,086G- 4,086G-4,598-4,776-4,878- 5,284	27,66	9,74

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 401,836	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	13.02.20			A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,8	31,2G	48	20,4
Euro 4.114,523	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	14,97	15,75-5,806-5,9-6,034- 6,042-6,286-6,158-5,926- 5,698C-5,65-5,646-5,1- 5,202-4,668G-4,668G- 4,854-5,344-5,074-5,728- 5,534-5,882-6,1-6,014- 6,128-6-6-5,984-6,126- 6,116	27,5	10,51
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 Q=0,28	02.04.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	83,96 G	88G-8G-6,92G-5,1G-4,98G	110,6	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	1,62 G	1,6645G-1,6685G- 1,6705G-1,694G-1,7785	2,74	1,47
kann.\$ 556,084	1	1						A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,16 G	0,1827G	0,32	0,13
£ 1.034,045	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	3,85 G	4,172G-4,211G-4,345G	6,93	3,51
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	30,06 G	31,32G-1,94G-1,94G-0,22	44,54	27,74
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	3,84 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4,04G	8,7	2,8
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	47,4 G	50,5G-0,5G-0G-3G-4	86,5	42,8
Euro 1.090,123	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-.	1	9,33	9,748G-9,79G-9,586G- 9,586G-9,65	16,19	7,75
US\$ 53,272	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	23,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4G-5,2G	51	22,2
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	4,6 G	5,8499999999999996	10,41	3,5
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,1 G	17,32G	27,1	13,64
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	196 G	202,95G-2,95G-4,95G- 10,45G	288,65	173,36
Euro 66,096	1	1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	15,61 G	16,52G-6,01	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,76 G	0,769G-0,769G-0,819G- 0,76-0,73G-0,761G-0,761G	1,32	0,54
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	8,97 G	9,668G	20,49	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1	2015 I=0,05	2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,15 G	1,167G-1,167G-1,174G- 1,2G-1,191G-1,191G	2,78	1
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	3,63	3,606G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,7 G	0,737G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	65,14 G	77,42-2,08G-82,04	151,9	53,92
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	24,2 G	27,2G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,29 G	2,364G-2,375G-2,375G- 2,267G-2,267G-2,267G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G	0,18	0,08
US\$ 895	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	135,66 G	143,02G-3,02G-2,88G	178,82	111,98
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,17 G	1,232G	1,64	0,66
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	33,37 G	32,939999999999998	48	29,82
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	14,13 G	13,935G-4,005G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	24.04.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	26,37 G	27,32G-7,44G-6,52G- 6,52G-7,17G-7,17G	42,35	22,77
- 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	750 G	775G-5G-66G-84G	1.028	647
- 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	896 G	912G-2G-7,5-0G-5-4G- 29,5G	1.205	764
- 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	47 G	50-49G-53-1-0-48,1G- 8,1G-9,7-50	69	33
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	1,56 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,61G-1,61G	3,82	1,42
US\$ 8.088,8	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,35 G	3,541G-3,531G-3,483G- 3,48G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,72 G	4,895-5,136	7,1	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=4,5	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	11,25 G	11,845G-1,895G-1,895G- 1,22G-1,75G	18,1	10,34
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	5,57 G	6,006G	8,22	4,63
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)	1,13	0,03
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,57 G	74,91G-5,94G-6,57-3,2G- 4,95-5,18G-5,18G	94,55	69,8
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	7,25 G	7,61G-7,63G-7,445G- 7,725G	11,61	6,89
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	1,86 G	2,02G-2,02G-2G-1,99G- 1,99G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,9G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,41 G	21,57G-1,57G-1,49G- 1,21G-1,21G-1,74G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,9385G-1,9385G- 1,9395G-1,9395G- 1,9395G-1,9385G-1,9385G	2,71	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	85,12 G	84,33G	114,8	71,95
Euro 92,18		1	<b>2018</b> J=0,57	<b>2019</b> J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	157,9 G	163,3G-3,3G-3,3G-3,9G- 2,7G-70,2G	187,9	135,7
skr 382,583		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,79 G	0,8080000000000001	1,34	0,73
ZAR 15,963	1	7	<b>2017</b> I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	<b>2018</b> I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,17 G	1,46G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,33G	20	1,17
Yen 22,663		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	15,4 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,2G	20,4	13,9
US\$ 112,601	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,465	09.03.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	204 G	228G	272	204
RUB 5.396,737		1	<b>2017</b> J=0,7629	<b>2018</b> J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,04 G	9,268G-9,268G-9,11G- 9,11G-9-8,616G-8,928G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,46 G	12,135G-2,135G-2,015G- 2,015G	17,35	10,31
nkr 125,683		1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	9,21 G	10,3G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,35 G	16,275G-6,345G-5,965G- 5,965G	29,01	13,49
US\$ 1.434,212	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	12,65 G	13,35G-3,4G-3,45G-3,8	37,3	11,25
Euro 581,983		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,24 G	77,18G-7,26G-4,8G	105,1	63,66
Euro 16		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	30,05 G	31,4G-1,4G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	17,32 G	18,12G-8,18G-8,18G-8,1G- 8,58G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	25,16 G	26,36G-6,36G-6,32G- 6,32G-5,73G-6,3G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2017</b> J=15	<b>2018</b> J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 187,049		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23	23,17G-3,17G-3,17G- 2,37G-2,97G-2,97G-2,97G	38,84	16,19
US\$ 51,397	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,2 G	15,4G	22,4	11,7
US\$ 247,092	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	37,2 G	41,8-3	48,4	34
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,47 G	0,4954G-0,4692G- 0,4692G-0,4592G	2,34	0,42
US\$ 262,711	1	7	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	39,45 G	40,675G-0,84G-0,84G- 39,515G-41,615G	57,72	36,53
US\$ 154,671	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16	05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	19,8 G	20,4G-0,4G-0,8G-2,2G	35,8	15,7

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=85 J=4,4											
Yen 233,294		4			30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5 G	72G-2G-2G-1G-1G	82,5	59,5
skr 347,916		1			08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	9,01 G	9,324G-9,344G-9,042G	15,57	8,42
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G		
£ 1.096,645	1	1			19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,3 G	8,33G-8,33G-8,34G-8,34G- 8,134G	11,13	7,1
Yen 690,683		2			30.01.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G	20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,96 G	2,045G-2,045G-1,972G- 2,015G-2,055G	2,36	1,15
- 1.787,548		1			27.04.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,995G-0,995G-0,99G- 0,99G-0,99G	1,55	0,94
Euro 20,573	1, 5	1			23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	10,16 G	10,12G-0,12G-0,18G- 0,18G-9,92G-9,74G-9,74G	13,32	6,72
US\$ 292,276	1	1			19.03.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	91 G	96,5G-6,5G-6,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-104G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	G	0,0039G-0,0041G- 0,0041G-0,0041G-0,0041G	0,12	
£ 1.223,381	1	1			14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,21 G	1,257G-1,262G-1,236G- 1,236G-1,258G	1,98	1,07
US\$ 164,565	1	1			24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	4,66	4,8G-5,55	21,2	4
US\$ 189,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	244,75 G	264,7G	334,35	226,8
Euro 383,458		1			23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,57 G	5,994G-6,092G-6,002G- 5,848G	13,01	5,11
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,5 G	0,53G-0,53G-0,535G- 0,535G-0,52G-0,525G	0,94	0,35
Yen 886,442		3			27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	29,4G-9,6G-9,2G-9,6G	36,2	26,2
£ 237,954	1 zu je £ 0,9789	4			11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	22,42 G	22,82G-2,72G-3,15G- 3,15G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1			02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	9,78 G	10,09G-0,11G-9,805G- 9,805G	14,46	8,63
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1			10.03.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,67 G	7,561G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1			26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,422	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	34,37 G	42,75G-1,5	70,18	29,05
Yen 532,417		4			30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,99 G	9,546G-9,592G-9,592G- 9,53G-9,53G-9,478G	14,05	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	11,9 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,8G-3,5G-3,5G	18,4	11,5
US\$ 92,228	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,34	28.02.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	399,5 G	419,25G-9,25G-32,35G-2,35G-1G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	<b>2018</b> I=77,5 S=77,5	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	27.12.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	119,8 G	121,3G	151	109,9
Yen 788,515		4	<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	<b>2019</b> I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,4 G	7G-7,05G-6,95G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	<b>2018</b> I=100 S=100	<b>2019</b> I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	82 G	89G-9,5G-5,5G-7G	113	74
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	14,2	9,45
Yen 316,786		4	<b>2018</b> I=44 S=50	<b>2019</b> I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	40,09 G	40G-0G-0G-39G-9,98G	57,74	36,74
Yen 400		1	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	51,83	53,54G-3,54G-3,66G-2,21G-3,2G	64,38	43,19
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	53,8	54,1G	55,9	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	395,9	419,55G-28,35	503,7	301,45
Yen 149,711		1	<b>2018</b> I=20 S=100	<b>2019</b> I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17,3 G	18,2G-8,3G-8,3G-8G-8G-8G-8,3G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=8,5 S=9,5	<b>2019</b> I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,1 G	8,65G-8,75G-8,7G-8,7G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,33-1,27	2,8	0,91
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,53 G	13,955G-3,955G-3,955G-3,98G-3,27G-3,27G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	4,79 G	5G	9,12	4,26
- 179,144	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,0175	<b>2018</b> J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,67 G	0,645G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G	1,22	0,61
sfrs 320,053	1	1		<b>2019</b> J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,22 G	0,315G-0,3198G	1,47	0,22
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,368G-0,366G-0,366G	0,37	0,27
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,84 G	19,81G	33,34	17,28
sfrs 141,781	1	1	<b>2018</b> J=2,05	<b>2019</b> J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 78,37	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,26 G	5,35G	5,55	4,16



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 172,767 US\$ 30,866	1	7 1						615018 A2PFG4	AU000000SLX4 US82710M1009	Silex Systems Ltd., (Glob.) Silk Road Medical Inc.	1 1	0,08 G 24,8 G	0,097G-0,097G-0,097G 25,4G-5,4G-5,2G-7,6G- 8,2G	0,25 43,78	0,07 20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,812G-0,8145G-0,809G- 0,8025G	1,08	0,49
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1	1 1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	26.11.19			A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,14 G 3,57 G	0,1595G 3,746G-3,746G-3,546G- 3,546G-3,546G-3,619G- 3,619G-3,851G-3,851G	0,24 5,15	0,1 1,66
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4 1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7,5	25.03.20			A141Q2 A1WZM4	CA8283631015 DK0060495240	SilverCrest Metals Inc. SimCorp A/S	1 1	4,69 G 65,2 G	5,34G-5,34C (exD)-66,95G	7,49 97	2,9 61,55
US\$ 306,861	1	1	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	<b>2020</b> Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	51,06 G	51,12G-1,28G-1,28G-1G- 1G-1G-1	134,94	42,52
A\$ 201,356		7	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	<b>2019</b> I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,12G- 3,08G	7,25	3
US\$ 69,553 - 1.199,851	1	7 4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	28,8 G 3,98 G	29,2G-9,2G-8,8G-9,6G 4G-4,08G-4,04G-4,2G	39,85 6	23,8 3,42
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 I=0,075	31.01.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,3 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G	6,15	4,94
- 1.617,011		9	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,06G- 1,06G-1,09G	1,46	1,04
- 3.122,495		1	<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1	27.04.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,86G-1,86G-1,88G-1,91G- 1,9G-1,9G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,6015G-1,6155G- 1,6155G-1,6075G-1,658G	2,26	1,41
H\$ 6.958,942	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,03 G	1,06G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,06G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,26 G	0,276G-0,278G-0,278G- 0,268G	0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G-0,0036G- 0,0036G-0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,21G-0,21G- 0,208G-0,208G-0,214G- 0,214G	0,28	0,19
US\$ 71,136 US\$ 4.423,72	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133	11.02.20			789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	4,38 G	(ausg) 4,6195G-4,6195G-4,635G- 4,718G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	<b>2017</b> I=0,2362 S=0,0346	<b>2018</b> S=0,0337	17.07.19			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,18 3,02 G	0,21G 3,1560000000000001	0,28 5,58	0,13 2,55

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 84,657	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	10,5 G	13,2G	35,8	9,35
- 70,133	1	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,3G	20,6	13,2
skr 2.170,019	1 zu je 500	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	5,77 G	5,974G-5,986G-6,106G	9,88	5,44
skr 400,198	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	13,64 G	14,305G-4,235G-3,655G-4,135G-4,135G	22,74	12,9
US\$ 134,498	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	19,7 G	21,525G	38,92	17,67
skr 422,954	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	10,81 G	11,39G-1,42G-0,88G-1,23G	19,2	10,31
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	77,63 G	80,62G-0,62G-1,49G-2,76G	112,9	62,53
US\$ 362,046	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24,1 G	23,8G-3,8G-4,2G-4,8G-4,8G-4,7G	26,3	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G-0,116G-0,12G	0,32	0,09
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	13,36 G	13,54G	25,9	11,5
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	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,8G	11,2	5,6
US\$ 117,478	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,6 G	40,4G	46,8	28,6
US\$ 874,616	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	14,53 G	15,055G-5,015G-5,24G-5,475G	23,79	11,76
£ 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	10,7 G	11,12G-1,15G-1,39G-1,72G	21	8,35
Euro 238,551	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	21,56 G	23,76G	35,96	20,78
Euro 3.394,841	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,84 G	3,952G-3,965G-3,789G-3,872G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,07 G	10,088G-0,088G-0,27G-0,542G	17,82	7,48
US\$ 54,687	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	94 G	98,5G-8,5G-8G-9,5G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	12.03.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,4 G	14G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	23,2	11,9
- 38,312	1	1	2018 Q=0,7618 Q=0,4236 Q=0,5011 Q=0,3077	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	05.12.19			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,45 G	18G	30,1	14,1
Euro 174,294	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,27 G	4,306G-4,306G-4,328G-4,38G-4,38G	7,37	4,04

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,532	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	50,6 G	51,85G-2,05G-48,74G- 8,74G-8,38G	65,7	40,5	
Euro 24,517		4					852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	49,9 G	53,6G	66	45,1	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,79 G	15,69G-5,686G-5,686G- 5,686G-7,476-6,838G- 6,854-7,136G-7,418	31,97	13,79	
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	59,18 G	62,68G-2,82G-1,78G- 1,78G-1,68G	106,9	48,95	
Yen 4.787,145	1 zu je Euro 1	4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,3G	12,9	11,2	
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	32,37 G	34,415G-5,02-3,285G- 2,965G	48,02	22,98	
Euro 32,854		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	64,7 G	67,15G	92,75	55,9	
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,26G-2,26G-2,26G- 2,24G	2,92	1,9	
US\$ 48,611	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	75,94	89,1-1,5-2,54-6,2	130,1	62,34	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,14 G	0,2426G-0,228G-0,2268G	0,57	0,1	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,95 G	6,935G	11,68	5,68	
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	67,74 G	69,8G-70,14G-0,14G- 66,68G-8,06G-8,06G	104,9	55,92	
Euro 45,403	1 zu je Euro 1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,55 G	0,596G-0,596G-0,6G- 0,582G	1,11	0,52	
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,591G-0,5975G-0,589G- 0,5755G	0,91	0,5	
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,54 G	1,48G-1,48G-1,48G- 1,575G	2,03	1,4	
A\$ 475,055		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,3G-2,6G-2,3G- 2,3G	19,4	11,9	
US\$ 20,358	1 zu je Euro 1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,61 G	0,66G-0,66G-0,665G	3,42	0,49	
US\$ 110,002		10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,08 G	8,198G-8,198G-8,292G- 8,314G	14,25	6,24	
sfrs 64,398		1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.273,071		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	51,94 G	53,15G-3,15G-3,38G-2G- 2,33G	65,76	44,96	
Yen 124,413	1 zu je US\$ 1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	51 G	52,5G-2,5G-2G-2G-3G	65,5	43,4	
US\$ 172,98		1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,02 G	1,8445G	3,41	1,4	
A\$ 4.879,286		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	1,072G-1,071	1,62	0,88	
US\$ 773,059		1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	09.03.20		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	24,58 G	24,685G-4,685G-4,645G- 4,97G-6,18G	39,8	22,57	
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	33,43 G	34,86G-4,86G-8,085- 6,195G-6,67G-6,67G- 7,055G	53,93	28,79	
US\$ 541,058		1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,61 G	1,7676G-1,7676G- 1,8106G-1,772G-1,6696G	2,14	1	
A\$ 382,288		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,06	0,0528G	0,09	0,04	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,035 S=0,075											
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1 G	0,997G-0,9967G-0,9914G-0,986G	1,35	0,95
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	2,06 G	2,096G-2,096G-2,042G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,21 G	0,209G-0,209G-0,222G-0,215G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,97 G	2,12G-2,12G-2,08G-2,08G	3,24	1,63
US\$ 68,455	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	9,45 G	14,4G	41	7,8
US\$ 151,349	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	109,24 G	109,62G	160,86	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	111,85 G	118,75G-8,4G-8,4G	142,6	99,44
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	37,8 G	37,8G	42,76	32,2
US\$ 354,827		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	39,33 G	45,035G	79,14	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2 G	2,122G-2,132G-2,004G-2,1G	3,36	1,72
£ 1.039,35	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	12,78 G	13,21G-3,245G-3,79G-3,86G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	11,91 G	12,33G-2,7G-3,035G-3,035G	17,56	9,15
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	1,11 G	1,199G-1,2195G-1,2195G-1,219G	1,85	0,84
£ 535,301	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849 S=0,3122	16.04.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	7,63 G	7,81G-7,814G-7,814G-8,066G-7,992G	14,21	7,13
US\$ 44,609	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	24,2 G	25G	34,8	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	32,04 G	33,3G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,693	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	17,92	19,04G	30,06	17,36
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,83 G	0,8295G-0,8295G-0,8295G-0,8335G-0,8335G-0,88G-0,8515G	1,9	0,58
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	113 G	116G	147	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	87,64 G	87,64G-7,64G	88,82	86,78

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.166,807	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20		859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,8 G	4,99G-5,002G-5,088G-5,02G	8,52	4,5	
£ 2.301,109	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	1,99 G	2,18G-2,18G-2,185G-2,379G	3,96	1,84	
kann.\$ 87,594	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,35 G	0,3825G	0,63	0,24	
US\$ 154,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69	02.03.20		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	69,86 G	86,17-3,43G-9,98G-93,79G	154,9	68,41	
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	58,69 G	60,43G-0,43G-1,19G-3,1-2,04G	84,14	48,89	
- 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	0,78 G	0,76G-0,76G-0,755G-0,77G-0,77G	1	0,68	
A\$ 372,563		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,388G-0,386G-0,384G	0,75	0,34	
US\$ 282,613	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=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48	30.03.20		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	8,85 G	8,55G	24,18	8,55	
- 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	20,5 G	20,25G-0,25G-2G-1,65G-1,45G	42,5	20,25	
US\$ 354,342	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	31.03.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	44,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-3,8G-6,2G	76,5	40,6	
US\$ 61,81		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,88 G	0,721G	1,44	0,72	
US\$ 215,452	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25	30.03.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	18,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-8,1G-8,1G-8,3G	30,6	13,8	
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	0,05	0,05G-0,0505G-0,0505G-0,053-0,0518G-0,0526-0,0521G	0,12	0,04	
US\$ 91,128	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,08 G	38,045G-8,045G-7,99G-6,775G-9,69G	61,39	36,78	
US\$ 55,1	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	12,69 G	13,53G	26,31	10,42	
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	17,67 G	18,49G-9,615	29,42	14,51	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
Euro 63,968	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	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	18,6G-8,9G-9,4G-9,4G	29	14,1
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=0,0566 I=0,0357 I=0,0427	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,06 G	1,1836G-1,1758G-1,1668G	3,27	0,96
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	20,4 G	22G-2G-2G-1,8G-3G	41,4	18,2
Euro 612,364		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	20.03.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	8,07 G	8,416G-8,43G-8,146G-8,146G-8,35G	13,06	7,39
US\$ 244,159	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	16,23	17,762	36,4	15,18
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	3,25 G	3,391G-3,325G-3,468G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	17,92 G	19,02-8,48G-8,42G-9,12-9,16G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	16,13 G	14,55G	18,82	11,81
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=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575	30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	127,3 G	137,36G-43,3-37,66G-4,36G-4,36G-41G-1G-1G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,54 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,32G-8,035G-8,035G-7,975G	23,7	15,8
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	3,98 G	4,235G-3,844G-3,973G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	9,12 G	9,472G-9,472G-9,404G-9,746G-9,746G	15,92	8,36
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,6 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,3G-1,5G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,54G-2,54G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-0,7G	14,2	9,15
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	10,4 G	11,5G-1,6G-1,4G	17,7	9,65
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	8,6 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G	13,7	8,15
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	15,3 G	17G-7,1G-7,1G-7G	25,8	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=51 Q=22 S=22											
Yen 290,814		4	2018 I=51 Q=22 S=22	2019 I=39 Q=29 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	19,4G-9,5G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,6 G	24,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G	35,2	22,2
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	27,8 G	28,4G-8,4G-8,8G-8,6G-8,6G	39	26
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	20,6 G	24,6G-4,8G-4,6G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,3 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,4G	14,1	10,5
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	24,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-7G-7G-8,8G-8,8G-8,8G	45,8	22,8
H\$ 4.645,389	1	1	2017 J=0,501	2018 J=0,827	06.06.19			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	4 G	4,24G	5,34	3,58
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	10,91 G	11,286G-1,286G-1,714G-1,714G-1,156G-1,156G	30,58	9,4
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	4,34 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,56G	7,8	3,78
A\$ 9.383,355		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12 G	12,8G	15,8	10,6
kann.\$ 88,148	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G	2,78	1,28
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,13 G	6,26G-6,493G-6,173G-6,173G-6,164G-6,164G	9,75	3,85
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	15,3 G	15,5G-5,6G-5,3G-5,7G	22,4	12,5
RUB 140,176	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	3,92 G	4,14G	5,2	3,92
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,42G-3,494G-3,576G-3,576G-3,576G	7,9	2,79
Yen 491,068	zu je RUB 1 zu je RUB 1	1	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	21,8 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,08 G	8,354G-8,344G-8,242G-8,616G-8,616G	10,08	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,01 G	7,272G-7,272G-7,294G-7,224G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	10,2 G	10,49G-0,515G-0,215G-0,215G-0,215G	15,31	10,2
skr 169,95		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	47,09 G	48,31G-8,31G-7,96G-7,96G-8,9G	58,68	42,95
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35 S=1,65	07.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,65 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,95G	8,85	5,3
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			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	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	11,41 G	11,63G-1,72G-1,76G- 2,08G	21,34	11,1
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	2,72 G	3,008G-2,992G-2,9755G- 2,9755G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	46,8 G	50,5G	77,5	42,4
US\$ 613,477	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	12,25 G	13,642G	31,02	11,97
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	103,66 G	114,3G	151,74	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1243G-0,1233G-0,1223G	0,43	0,09
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 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	37,21 G	36,56G-6,56G-7,05G-8,5G- 41,195G	76,5	28,58
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	11,5	6,15
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	71,34 G	72,77G-2,36G-4,78G- 5,59G-5,59G-5,59G	93,1	63,28
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	81,5 G	83,5G-3,5G-4G-3,5G	129	79
US\$ 46,679	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,3 G	0,74G-0,765	1,02	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	15,4 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,3G	26,6	13,1
US\$ 48,423	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,29 G	1,38G-1,43	3,9	1,12
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	24,6 G	27G-7G-7G-6,6G	37,8	23,6
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4167	19.03.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,63 G	46,7G-6,7G-7,85-5,02G- 5,02G	55,36	39,37



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=11 2019 I=11 S=15											
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	29,2	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	9	5,1	
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,15G	10,1	7,15	
US\$ 113,347	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	103,08 G	104,2G-4,2G-3,1G-2,54G	119,4	90,9	
Yen 1.576,357		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,55 G	27,63G-7,88G-7,88G-6,97G-6,97G-7-7,85-6,975G	37,09	24,18	
Yen 180,79	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19		A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,5 G	13,6G-3,6G-3G-3G	18,3	11,8	
US\$ 377,623	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	47 G	49G-9G-9,8G-50G-1G	54,5	39,2	
US\$ 59,093	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	48,18 G	51,08G	83,24	41,95	
US\$ 92,892	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,83 G	6,193G	13,06	5,83	
US\$ 276,029	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	10,1 G	13,4G-2,7G-3,8G	26,8	9,9	
US\$ 500,962	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	19.05.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	89,5 G	92,5G-84,5G-4,5G-7G	115	83	
US\$ 25,086	1	10					A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,14 G	0,141G	0,82	0,13	
- 64,228		4		2015 J=0,0149	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26 G	4,22G-4,64-4,24G-4,22G-4,22G-4,42G	12,6	3,96	
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	6,13 G	6,21G-6,216G-6,264G-6,208G	9,58	5,63	
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	39,82	39,81G-41	73,1	25,5	
£ 3.283,727	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,22 G	1,273G-1,278G-1,316G	2,83	1,14	
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	33,2 G	35,4G-5,4G-4,8G-6G-7,4G	52,94	31	
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	0,38 G	0,382G-0,38G-0,38G-0,368G-0,368G-0,368G-0,378G	0,51	0,33	
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	28,6 G	29G-9G-9G-30,2G-0,2G	46,8	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	68,5 G	72,5G-2,5G-2G-1G	104	58
US\$ 467,222	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	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,2 G	6,718G	16,33	4,59
H\$ 1.830,027	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	5,35 G	6G	8,3	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	12.03.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	6,77 G	7,164G-7,164G-7,297G- 7,293-6,918G-6,918G- 7,283G	15,78	5,81
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	10,82 G	10,85G-0,88G-1,13G- 1,11G-1,11G	24,1	10,64
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	7,82 G	8,242G	12,46	6,74
US\$ 217,815	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	11,4 G	11,7G-1,7G-1,7G-0,9G	16,4	10,9
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	14,2G-4G-4,4G	17,3	12,3
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0946G-0,0946G- 0,0906G-0,09G	0,16	0,05
US\$ 73,008	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	156,94	148,44G-37,36	166,18	92,64
US\$ 55,038	1	1						A2DX83	US8791811057	Telaria Inc.	1	5,05 G	5,7G	10,9	4,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 J=6,25	12.05.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,15 G	11,625G-1,65G-1,125G- 0,965G-0,965G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,39 G	0,3929G-0,3929G-0,3954G	0,56	0,31
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	6,65 G	6,95G-6,95G-6,8G-6,65G- 6,65G	8,35	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Tele2 AB, (Glob.)	1	6,75 G	7,018G-7,036G-6,758G- 6,758G	8,46	5,62
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	4,49	4,577G-4,57G-4,57G- 4,2995G-4,4355	6,56	3,61
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,73 G	5,99G-6,01G-5,96G-6,06G	7,75	5,31
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	29,76 G	29,94G-30,04G-0,04G- 28,58G	42,74	24,78
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	12,17 G	12,485G-2,505G-2,01G- 2,065G-2,065G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	167,5 G	174,7G-4,1G-58,2G	245,6	154
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,84 G	5,04G-5,065G-4,92G- 5,045G	7,69	4,42
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	3,18 G	3,284G-3,291G-3,291G- 3,142G-3,172G-3,172G	3,98	2,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 242,208 A\$ 11.893,298	1	5 7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08	26.02.20			A2DLW2 909947	US87968A1043 AU000000TLS2	Tellurian Inc. Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	0,79 G 1,73 G	0,81G 1,711G-1,711G-1,6842G- 1,6846G-1,6762G	6,9 2,4	0,62 1,65
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	17,9 G	18,4G-8,4G-8,5G-9,4G- 9,9G	26,3	14,8
US\$ 1.180,537		1	<b>2018</b> I=0,13 S=0,28	<b>2019</b> I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,24 G	5,274G-5,288G-5,288G- 5,194G-5,186G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	<b>2017</b> J=0,1121	<b>2018</b> J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43,6 G	45,2G-4,9G-4,9G	49,1	37,5
H\$ 9.552,936	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-	1	44,74	44,955G-4,955G-4,905G- 4,665G	49,55	37
US\$ 478,246	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	9 G	9,5G	13	8,25
US\$ 104,289	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	13,67 G	13,874G	33,99	9,63
US\$ 57,412	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	2,88 G	3,58G	9,9	2,38
US\$ 111	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,9 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,7G	24,6	16,6
US\$ 167,578	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1	20.02.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	46,17 G	48,79G-8,79G-8,96G- 8,605G-8,605G-50,99G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	<b>2018</b> I=0,0787 S=0,1545	<b>2019</b> I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	3,96 G 5,37 G	4,592G-4,84 5,48G-5,492G-5,296G- 5,396G	5,99 6,72	2,82 4,7
US\$ 227,044	1	10		<b>2018</b> Q=0,2014	26.03.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	10,8 G	12,5G	20	10,8
Yen 759,521		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,8 G	28,8G-8,8G-9G-8,6G	33,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	<b>2019</b> I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,27 G	2,362G-2,371G-2,381G- 2,338G	3,09	2,22
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	457,05 G	500-5-3,1-498,15G-8,15G- 9,5-505-5,3-6,1-11,5-3,3-0- 7,6-495,15-86,2-0-1,55- 90,55-5,35-508,1-499,55- 7,8G-7,8G-7,8G-500,5-3,8- 496,5G	865,5	322,45
- 994,778	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,38 G	7,58G-7,58G-7,48G-7,26G- 7,26G-7,21G-7,21G	12,36	6,1
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	30.01.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	95,42 G	98,83G-8,83G-8,63G- 1,58G	124,08	82,8
US\$ 227,645	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02	12.03.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	19,9 G	20,6G-0,6G-0,6G-2,2G-4G	46,2	19,8
US\$ 99,561	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	7,58 G	9,472G	15,68	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47	19.02.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	8,97 G	9,058G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,0147	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,336G- 0,346G-0,346G-0,346G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	63,22 G	67G-7,18G-6,12G	99,74	53,94
nz\$ 736,729	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,59 G	8,523G	9,65	7,81
US\$ 664,037	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,01 G	11,544G-1,61G-2,266G	19,55	8,59
US\$ 316,914	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54	28.02.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	70,47 G	72,43G-2,43G-2,32G-3,2G- 8,31G	116,14	66,99
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	1,85 G	1,93G-1,93G-1,91G-1,85G- 1,85G-1,89G	2,22	1,72
US\$ 890,21	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	24.01.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	28,14 G	28,855G-8,855G-8,975G- 8,21G-9,845G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9	06.04.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	32,23 G	33,565G-5,005G-4,83G- 7,945G	52,25	30,2
US\$ 673,61	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255	2020 Q=0,291	07.02.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	34 G	38G-42,2	59	33,8
£ 926,672	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,86 G	4,008G-4,008G-4,026G- 3,965G-3,85G	7,49	3,63
US\$ 164,141	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	7,9 G	9,018G	18,04	7,9
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	155,36 G	155,34G-5,34G-5,34- 4,86G-4,6G	189,66	134,2
US\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41	13.03.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	36,34 G	38,6-8,815-9,19-7,88G- 7,82-7,99G-8,285-8,67- 9,645G	55,54	34,63
US\$ 222,319	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	145,16 G	146,42G-6,42G-6,42G- 9,18G-9,14G-57,24G	198,52	132,68

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,238	1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	13.02.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,58 G	10,555G	15,88	9,58
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,41 G	8,99G	26,56	4,95
US\$ 345,673	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25	28.02.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	134,66 G	142,92G-2,92G-2,92G- 5,98-3,76G-0,46G-4,92G	225,2	123,88
US\$ 232,664	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,27 G	5,403G-5,403G-5,537G- 5,532G-5,76G-5,76G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,1911G-0,1911G- 0,1881G-0,1887G-0,2046G	0,54	0,16
US\$ 29,897	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,85 G	10,2G-0,3G-0G-0,1G	16,6	8,7
US\$ 358,252	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,325	28.02.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	30,6 G	32G-2G-2G-2G-0,8G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773	20.02.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	110 G	113G-3G-3G-5G-4G	147	104
US\$ 1.090,831	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5	11.03.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	163,84 G	171,12G-1,12G-0,48G- 0,48G-0,98G-2,24G-2,24G	227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,47 G	1,46G-1,47G-1,41G	1,83	1,39
US\$ 387,824	1	1	<b>2019</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2020</b> Q=0,255	28.02.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 4,2G	23	10,9
Yen 74,332		4	<b>2018</b> I=25 S=30	<b>2019</b> I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	10,4G-0,4G-0,4G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,55 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 8,95G	10,8	7,55
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,82 G	27,98G-7,98G-7,975G- 6,41G-6,325G	32,86	24,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,297	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 Q=0,5	21.04.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,4 G	6,95G	24	6,15
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	2,05 G	2,12G-2,126G-2,078G- 2,114G-2,114G	3,64	1,86
US\$ 428,727	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	81 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,5G-6G	146	75
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	93,4 G	97,5-8,6-6,5G-3,6G-3,1- 2,8-4,1-4,6G	117,2	90,4
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	5,05 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G- 5,85G-6,2G	16,7	5,05
£ 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	1,29 G	1,292G-1,306G-1,4015G	2,92	1,15
£ 1.090,547	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	5,86 G	6,226G-6,226G-6,224G- 6,238G-6,262G	9,51	5,57
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	74,88 G	81,56G	112,85	73,26
- 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	1,56 G	1,65G-1,67G-1,67G-1,67G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	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	42,19 G	45,39G-5,39G-5,105G- 3,965G-6,855G	64,86	40,07
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	13,8 G	15,9G	22,8	11
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,13 G	0,1373G-0,1374G- 0,1372G-0,1442G (ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=8	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79	08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	34,44 G	35,685G-5,685G-5,62G- 5,62G-7,025G-7,025G- 9,33G-9,33G	52,85	32,1
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	180,56 G	181,16G-72,46G-84,74G	292,3	132,94
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	82,13 G	88,42G-8,42G-5,07G	127,2	73,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.805,439	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,59 G	93,4-2,9G-4,5-4,29-4,69-5,98-5-4,33-3C-2,97-0-2,28-89,71-90,41G-0,41G-4,28-5,65-6,8-5,93-4,61G-8,178G-8,22G-7,836G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	7,8 G		17,99	7,22
H\$ 3.049,427	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,25 S=0,075	03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,53 G	1,59G-1,59G-1,55G-1,57G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	11,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,6G-2,2G	21,6	8,35
kann.\$ 87,299 Yen 169,549	1	4 1	<b>2018</b> J=31 J=31	<b>2019</b> I=31 S=33	27.12.19			A2PBJW 858091	CA98584W2067 JP3955800002	The Yield Growth Corp. The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 10,5 G	0,1025G 11,9G-2G-2G-1,8G	0,2 17,3	0,09 9,6
kann.\$ 146,775 US\$ 56,762 US\$ 398,828	1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,22	13.03.20			A0DLB7 A1137V 857209	CA88337V1004 KYG8807B1068 US8835561023	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc. Thermo Fisher Scientific Inc.	1 1 1	0,07 G 21,4 G 250,4 G	0,08G 22G 264,7-8,75-9,25-8,4G-57,9G-7,9G-6,2G-6,2G-6,2G	0,18 22,8 314,4	0,07 15,8 239,1
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2018</b> Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	05.03.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	51,32 G	52,84G-2,84G-4,48G-4,3-2,5G-6,88G-6,88G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	33,89 G	35,65G	80,91	30,89
US\$ 121,132	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2020</b> Q=0,58	19.03.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	115,6 G	117,68G-7,68G-8,02G-7,46G-7,46G-7,46G-6,42G	124,28	98,14
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	3,65 G	3,9025-3,6665G-4,412-4,3075G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,787	1	1	<b>2018</b> J=0,064	<b>2019</b> J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,5 G	1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,82	1,46
Euro 3.981,881	1	1	<b>2015</b> J=0					A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0066G-0,0066G-0,0065G	0,01	
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	36,99 G	37,975G-8,965G-41,875G-1,875G-1,875G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1	20.05.19	020		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,25 G 31,44 G	0,35G 31,08G-1,38G-29G-9,18G-9,18G-9,18G	1,82 41,5	0,24 22,02
Yen 186,491	1	3	<b>2018</b> I=17,5 S=27,5	<b>2019</b> I=17,5 S=37,5	27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	27,4 G	28G-8G-8G-8G-7,6G	37,4	24,8
Yen 710	1	4	<b>2018</b> I=160 S=90	<b>2019</b> I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39,6 G	41,2G-1,2G-1,4G-1,4G	51,5	35,2

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 95,857		2	2018 S=12 S=16	2019 S=19	30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,8 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,96 G	3,124G-3,172G-3,141G- 3,173G	3,87	2,65
Yen 157,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=293	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	166 G	175G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,2G- 9,2G	21,8	17
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	13,5 G	14G-4G-4G-3,9G-4G	16,6	12,3
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	4,08 G	6,5	6,6	3,52
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	21,44 G	22,86G-2,82-1,42G-2,86- 2,94G	32,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,24 G	6,38G-6,42G-6,52G-6,78G	10,72	6,04
US\$ 2.129,08	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,2G-1,2G-1,15G-1,18G	1,56	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	32,66 G	33,16G-3,26G-2,76G	45,94	29,64
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	3,72 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,92G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	8,55 G	9,792G	15,49	6,79
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	19,73 G	20,48G-0,46G-1,01G- 1,01G-19,98G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	9,25 G	10,5G-0,5G-0,4G	14,3	8,8
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	29,11 G	31,535-1,3G-2,5-1,45-1,3- 0,8G-1,675-1,95-1,61- 2,355G-3,23	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	30,6G-0,6G-0,2G	40,6	25,8
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	9,4 G	10,6G-0,7G-0,5G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,45G	13,6	7,85
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	52,8 G	57G-7G-6,8G-5G-5G-5G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	19,7 G	22,2G-2,2G-2G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,84G- 3,82G	5,05	3,42
US\$ 118,386	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	74,12 G	74,41G-4,41G-3,25G- 3,17G-3,17G	91,85	58,64



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,675	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08	28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-9,2G	47,36	32
US\$ 238,401	1	1		<b>2020</b> Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	67,5 G	71,01G	91,5	64,5
£ 87,159	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,009 I=0,052 S=0,0071	<b>2019</b> I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,58 G	0,67G	0,82	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425	28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	3,72 G	3,78G-3,78G-3,64G-3,64G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	12.06.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	7,35 G	8G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,52 G	0,578G-0,578G-0,548G-0,548G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	13,4 G	15,1G-5,1G-5,2G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	5,99 G	6,57G-6,57G-6,54G-6,495G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	8,58 G	9,138G-9,142G	20,5	6,75
A\$ 719,945		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,1 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G	10,7	4,62
Yen 140,513		1	<b>2018</b> I=0 S=163	<b>2019</b> I=160	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	38 G	42,6G-1,8G-2,4G	50	31,8
US\$ 92,593	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,54 G	0,5506G	0,81	0,46
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,66G	3,56	2,3
Euro 19,336		9		<b>2018</b> J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	49,72 G	54,45G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,63 G	0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,65G	1,7	0,54
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	22,6G	35,2	19,9
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,56 G	17,162G-7,162G-7,684G-7,064G-8,134-7,794G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,43G-1,47G-1,44G	2,68	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0322G-0,0324G- 0,0324G-0,0328G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,02 G	0,0165G	0,1	0,02
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	24,8 G	27,8G	50,82	24,8
DKK 302,148		1			23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,6 G	21,08G-1,16G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,41 G	4,73G-4,71G-4,49G	5,92	3,62
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,2 G	9,2G-9,1G-9,1G-9,55G	14,5	7,75
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,75 G	6,75G-6,8G-6,65G-6,65G	15,8	5,5
£ 1.408,413	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,14 G	0,1338G-0,1407G- 0,1407G-0,1407G-0,133G- 0,1297G	0,74	0,08
US\$ 48,931	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	1,47 G	1,754G	5,82	1,14
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1			31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,56G	5,65	4,02
US\$ 128,304	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	88,25 G	89,27G	118,6	65,08
US\$ 32,873	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	23 G	25G	30	17,6
US\$ 782,287	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	23,49 G	24,175G-4,175G-4,11G- 3,225G-4,24G	36,01	19,23
US\$ 273,627	1	1			30.12.19			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,16 G	2,94G	14,3	2,94
US\$ 295,028	1	10			29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,04 G	55,36G-5,36G-5,67G-8,5G- 8,5G-8,5G-7,96G	84,42	39,65
US\$ 1.522,495	1	1			30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	28,66 G	29,235G-9,235G-9,235G- 9,48G-8,415G-8,415G- 30,16G-0,16G	52,98	27,2
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,11 G	6,7G	6,7	3,11
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	14,2G-4,2G-4,5G-4,3G	19,4	12,1
US\$ 1.723,775	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	23,39 G	24,475G-4,475G-4,235- 4,61G-6,095-4,715G- 4,715G-4,715G	37,97	13,49
Euro 120,843		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	63,9 G	65,04G-5,3G-5,54G-3,98G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1			05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	25 G	28,9G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	66,38 G	68,68G-8,94G-9,02G- 7,36G	92,38	61,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325											
US\$ 208,548	1	1			13.03.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	21,8 G	23G	38,6	20,6
US\$ 58,849	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	133,16 G	166,78-4,12G-8,84G-75,7G-84,3G	277,4	117,88	
£ 70,964	1	1			23.04.20		909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	17,7 G	18,23G-8,45G-9,08G-9,13G	26,54	16,27	
US\$ 57,771	1	1					A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	37,2 G	38,6G	57,5	30,6	
Euro 246,4	1	1			05.05.20		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	32,94 G	34,86G-4,86G	48,33	29,47	
US\$ 229,07	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,21 G	7,593G-7,593G-7,593G-7,374G-7,707G-7,707G	17,26	6,5	
US\$ 188,306	1	1					A0HL4V	US9043111072	-	1	8,16 G	8,651G-8,651G-8,25-8,01-8,378G-8,728G	19,41	7,31	
Euro 138,363		1			02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	60,72 G	64,42G-3,92G-0,14G-0,74	141,6	48,05	
Euro 2.233,377		1			20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,13 G	8,476G-8,525G	14,23	6,72	
Euro 1.714,728	1	1			20.02.20		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	41,86 G	43,455G-3,455G-2,955G-1,955G-1,625G-1,625G-1,625G-3,2	55,18	39,64	
Euro 178,454	1	1			20.02.20		856090	US9047847093	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,4 G	41,8G	54,5	39,4	
£ 124,948	1	1			20.02.20		854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,2 G	43,8G	56,5	40,4	
£ 1.168,254	1	1			20.02.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	42,84 G	45,13G-4,955G-3,78G-3,78G-3,78G-3,16G	56,18	40,03	
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	115,12 G	119,52G-9,52G-23,2G-5,78G-5,78G-5,78G	170,7	103,36	
Euro 1.144,285		1			18.05.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,35 G	2,461G-2,473G-2,404G-2,414G	4,38	2,04	
Euro 717,474		1			18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	2,97 G	3,045G-3,053G-3,053G-2,934G-2,934G-2,934G	5,48	2,49	
Euro 2.829,717		1			18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,08 G	2,128G-2,136G-2,131G	2,64	1,69	
Euro 309	1	1			04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,88 G	7,05G-7,05G-7,075G-7,075G-6,95G-7,045G	9,92	6	
US\$ 62,402	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,55 G	11G-1,3G-0,6G-0,6G-0,6G	16,5	7,7	
US\$ 53,618	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	10,21 G	8,968G-9,082G-8,618G-8,618G-8,618G	10,71	4,64	
- 1.680,541		1			11.05.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,3G-2,7G	17,9	11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 702,088	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	88,13 G	88,5G-8,5G-7,92G-8,35G	106,9	72,13
US\$ 74,375	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	68,74 G	80,49G	147,6	62,8
US\$ 170,247	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	5,35 G	5,407G-5,407G-5,477G	10,18	4,09
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	77,28 G	80,01G-0,01G-2,61G-9,36G	145,08	67,48
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19		A0Q4EC	GB00B39J2M42	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,65 G	8,732G-8,674G-8,674G-8,982G-8,982G	12,76	8,2
US\$ 948,573	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	191,82 G	204,35G-4,35G-2,5G-12,15G-22,7G	283,1	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,32 G	5,245G-5,245G-5,23G-5,23G-5,25G	6,9	4,44
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	30,8 G	33G	51	27,4
US\$ 202,971	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	9,95 G	12G-2G-2,4G-2,4G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,0128G	0,05	0,01
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	21,95 G	22,99G-2,97G-2,97G-2,58G-3,41G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8					A0JDRR	US9168961038	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,49 G	0,5086G-0,5086G-0,5082G-0,4798G-0,4981G-0,4981G	0,86	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,07 G	2,148G	2,73	2
US\$ 97,975	1	2					888903	US9170471026	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	13,8 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,8G-4,8G	26,2	11,7
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	46,44 G	48,515G-8,515G-9,535G-9,535G	89,3	44,23
US\$ 197,281	1	1					A2PG4M	GB00BJVJZD68	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,46 G	0,416G	5,1	0,42
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,95G	11,1	5,95
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	BRVALEACNOR0	-"	1	6,66 G	7G-7G-7,12G-7,12G-6,98G	12	5,98
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19		A2ALDB	FR0013176526	FR0013176526	Valéo S.A.	1	14,89 G	17,14G-5,92G-5,92G	32,48	10,79

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 409,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98	11.02.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	31,07 G	32,46G-2,46G-3,97G- 3,04G-3,04G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 457,988		1					852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	0,99 G	1,06G-1,06G-1,0005G	2,86	0,75	
Euro 90,92		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	2,41	2,33G	3,46	2,1	
US\$ 90,666	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	92 G	94,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-7,5G	135	85,5	
sfrs 30		1					A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)			
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2	18.03.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,77 G	9,634G	12,5	9,29	
US\$ 48,903	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	8,28 G	8,75G-8,742G-8,922G- 8,946G	16,52	6,85	
US\$ 132,213	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	125,1 G	133,94999999999999	153,6	108,5	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,69 G	1,62G	3,38	1,62	
US\$ 372,86	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925	31.03.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	22,26 G	23,91G-3,91G-4,93G- 6,39G	58,49	15,5	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=1	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,76 G	18,39G-8,39G-8,58G-8,7G	28,91	16,14	
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,29G- 1,38G	2,48	1,15	
Euro 118,394		1					A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,8 G	23,2G	35,2	22	
US\$ 74,141	1	1					A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,86 G	2,024G	2,65	1,43	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	33,06 G	33,28G-3,78G-3,78G- 1,36G	50,75	29,34	
US\$ 66,824	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	35,8 G	36,8G-6,8G-7G-6,2G-6,2G- 7,2G	54,5	30,2	
US\$ 117,409	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	153,7 G	157,82G-7,82G-7,94G- 7,94G-3,86G	196,5	139,56	
US\$ 163,87	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27	12.03.20		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	122,3 G	127,78G-7,78G-6,14G- 1,26G-3,8G	158,8	111,26	
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615	09.04.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,69 G	46,445G-6,445G-5,505G- 7,275G	56	43,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	1,94 G	2,2000000000000002	13,9	1,58
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	201,65 G	206,9G-6,9G-198,18G	233,25	181,16
DKK 198,902	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	69,28 G	71,2G-2,04G-4,34G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,61 G	3,746G-3,75G-3,614G- 3,596G	6	3,39
US\$ 562,983	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2019</b> J=0,24	13.03.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	11 G	14G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	30 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,2G-5G	66	25
US\$ 230,253	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,65 G	10,1G-0,1G-0G-0G-0,4G- 0,4G	14,3	8,05
kann.\$ 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15	18.05.20			A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	3,68 G	4,154G	5,94	2,9
Euro 65	1	1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	10.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	16,16 G	16,6G-6,86G-6,86G-6,18G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1						A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,264	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,82 G	3,8505G	6,28	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,39	2,597G	5,18	2,03
US\$ 179,286	1	1	<b>2018</b> I=0,055 I=0,055	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	31.10.19			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	2,32 G	2,56G	3,75	2,32
Euro 600,342	1	1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26	21.04.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	67,26 G	69,92G-9,42G-73-1,38- 1,68G-1,68G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,2G	15,1	10,4
A\$ 8.445,219	1	7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,033G	0,08	0,03
US\$ 1.706,024	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	13.02.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	139,44 G	145,96-8,16-50,1-48,82- 4,42G-3,98-4,02-51,08- 46,64-54,34-0,98G	198,4	126,7
Euro 46,5	1	1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	45,8 G	46,92G-7,06G-7,06G- 5,54G-4,96G	51,3	43,98
US\$ 132,451	1	7	<b>2018</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.03.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,3 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3,5G	20,8	10,4
Euro 1.259,308	1	1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,57 G	19,04G-9,09G-9,09G- 8,12G-8,52G-8,52G	26,4	17,39
US\$ 10,649	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,96 G	0,925G-0,93G-0,945G- 0,89G-0,89G	3,1	0,76
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	100,42 G	103,9G-12,1	149,14	82,21

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.676,844	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-3-2,2G-2,3G- 2,3G-2,6G	18,6	10,2
US\$ 26.771,934	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,23	1,2584-1,2496G-1,2698C- 1,2698-1,273-1,2524G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,29 G	18,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,24G-8,555G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,986	1	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66	24.01.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	30,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-0,8G- 2,2G	62	26,6
nkr 106,564		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,525G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	<b>2017</b> J=0,1084	<b>2018</b> 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	0,77 G	0,7915G	1,39	0,66
US\$ 132,395	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,34	25.02.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	76 G	79G-9G-9G	134	69
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,08 G	1,09G	1,73	0,85
US\$ 172,278	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=1,04	30.03.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	41,96 G	48,26G	81,68	41,96
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,44	07.02.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	209,35 G	221,8G-1,8G-19,7G-25,4G	309,1	189,16
US\$ 892,541	1	9	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575	18.02.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,43 G	42,105G-2,105G-2,105G- 1,96G-0,745G-0,3G	53,02	36,77
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,27 G	0,358G	0,64	0,23
US\$ 2.837,175	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	103,58 G	106,56G-6,56G-6,36G- 1,02G-1,02G-1,02G	114,82	90,56
US\$ 12.415,184	1	1	<b>2018</b> I=0,0053 S=0,2266	<b>2019</b> I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,65G-0,65G-0,655G- 0,655G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	<b>2019</b> J=0,24	<b>2020</b> J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6 G	6,35G-6,378G-6,274G	11,93	5,03
US\$ 186,884	1	10	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	1,02 G	1,05G	2,94	1,02

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	84,69 G	86,51G-6,51G-79,79G-84,66G	117,06	79,79	
US\$ 62,158	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	160 G	166G-6G-6G-2G-4G	220	150	
US\$ 315,435	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	65 G	75,5G-5G-1,5G-5,5G	95	65	
US\$ 123,256	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	32,2 G	33,2G	41,3	27,3	
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	1,48 G	1,6399999999999999	1,93	1,33	
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19		A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,05 G	106,05G-6,05G	107,78	88	
US\$ 4.099,887	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	06.02.20		857949	US9497461015	-	1	25,26 G	26,24G-6,24G-6,24G-6,7G-7,245G	48,19	23,6	
US\$ 410,331	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87	21.02.20		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	39,58 G	41,905G-1,905G-3,515-0,8G-2,795G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	71,5 G	75,25G-5,7G-2,5G-2,5G-2,6G	127,3	60,55	
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	7,6 G	7,895G-7,895G-7,92G-7,435G	21,4	7,11	
kann.\$ 136,502	1	1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	4,58 G	5,444G	7,52	3,9	
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	18,2G-8,2G-8,5G-8,5G	28,6	16,9	
US\$ 12,223		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,585G-0,62G	1,05	0,57	
A\$ 273,746		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	1G-1G-1G-1G-1G-0,995G-0,995G	1,86	0,87	
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	36,3 G	37,55G-7,55G-8,39G-8,005G-40,35G	65,14	25,96	
US\$ 413,122	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	17,3 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,3G-7,3G-7,8G	25,8	16,6	
US\$ 191,711	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	06.02.20		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	39,2 G	43G	73,5	36,4	



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	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	7,99 G	8,494G-8,494G-8,494G- 8,451G-8,592G	15,83	7,48
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	23,4 G	24,4G	38	19,7
US\$ 745,519	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	14,26 G	15,526G-5,526G-5,846G- 5,708G-6,98G-6,98G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	25.03.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	25,71 G	(exD)-25,725G-5,725G- 5,755G-6,57G	30,92	16,98
US\$ 62,678	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	64,44 G	77,16G-5,13G-5,96G- 5,96G-7,35G-7,35G	141,7	62,59
£ 134,547	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	26,17 G	34,5G-2,16G-1,18G-1,18G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2018	2019	30.03.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	0,58 G	0,66G	3,34	0,5
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	0,94 G	0,98G-0,98G-0,98G- 0,955G-0,945G	1,63	0,76
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	14,28 G	14,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,77-3,92G-4,27G	28,16	11,83
£ 874,19	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	0,46 G	0,7268G-0,7336G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12 G	12G-1,8G-2G-2G	13,3	11,7
- 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	1,88 G	1,98G-1,98G-1,99G-1,99G- 2,02G	2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1	(ausg)			
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	88,64 G	99,7G	144,3	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
£ 2.405,034	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,89 G	1,9685G-1,977G-1,9385G- 1,884G-1,884G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,28 G	4,5G-4,5G-4,52G-4,28G- 4,3G-4,3G	6,25	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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 273,016		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	56,76 G	57,78G-7,64G-5,5G-7,86G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	8,79 G	9,375G-9,309G-9,19G-9,19G-9,14G	22,17	8,18
A\$ 1.261,219		7	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	<b>2019</b> I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,5G-9,6G-9,4G	26,6	19,4
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	122,92 G	123,86G-3,86G-4,18G-8,54G-8,54G	184,14	99,13
US\$ 46,212	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	36,26 G	35,485G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	50,2 G	51,65G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,96G-2,94G-2,94G-2,94G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	5,54 G	5,712G-5,732G-5,9G-5,828G	12,74	4,94
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	14,1	16,2G	34,6	10,1
US\$ 87,302	1	10	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5	13.03.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	16 G	19,1G-8,9G-8,6G-20,2G	47,4	14,5
US\$ 107,355	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	56,85 G	62,43G-2,43G-2,43G-7,2G-70,02G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,04 G	2,12G-2,13G-2,43-2,235G-2,13G	6,03	1,93
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	9,05 G	9,1G	20	7,8
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,43	12.03.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	48 G	50G-0G-0G-49,8G-8,8G-50,5G	65,5	45
US\$ 56,721	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26 G	26,8G	33,57	18,5
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,24	1,2288G-1,2298G-1,2474-1,2514-1,2388G-1,2338G	1,67	1,1
US\$ 251,467	1	4	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	69,11 G	71,76G-1,76G-69,67G-70,93G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,2 J=0,2	<b>2018</b> J=0,25	25.06.19			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,73 G	0,806G	1,03	0,68
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	31,54
US\$ 9,759	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,24 G	16,16G-5,84G-5,6G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,49 G	1,56-1,55	1,64	0,91
US\$ 67,438	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,66 G	2,86G	4,32	2,08
US\$ 180,223	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26	26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	57,12 G	57,6G-7,6G-6,47G-9,8G	82,23	53,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 191,555		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=33 S=33	30.03.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,6 G	36,8G-6,8G-7G-6,4G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,84 G	2,9125G-2,9125G-2,897G- 2,9425G	4,6	2,15	
Yen 411,34		4	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	<b>2019</b> I=26	30.03.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,3G	16,1	10,8	
US\$ 291,547		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	28,45 G	30,870000000000001	44,92	26,49	
nkr 272,403		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	26,4 G	27,75G-6,31G-6,62G- 6,62G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3	<b>2018</b> I=26 S=26	<b>2019</b> I=26 S=26	27.02.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	23,39 G	25,11G	32,27	20,08	
US\$ 86,786	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	16,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-8,5G- 9,5G-9,5G	34,4	14,5	
US\$ 114,813	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	9,58 G	10,38G	15,56	9,34	
Euro 211,1	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,84 G	3,962G-3,972G-3,958G	7,08	3,65	
Yen 268,625		4	<b>2018</b> I=15 S=17	<b>2019</b> I=17 S=17	30.03.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,9G-0,9G-1,3G-1,3G	16,9	7,75	
kann.\$ 300,822	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,04 G	0,04G	0,12	0,04	
US\$ 300,822	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47	13.02.20		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	60,83 G	64,01G-4,01G-4,01G- 4,94G-4,59G-6,98G	97,56	51,81	
Yen 4.822,463		4	<b>2018</b> S=8,86	<b>2019</b> I=8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,8 G	2,82G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,76G	3,92	2,4	
US\$ 29,086	1	10					A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,72 G	3,22G	7,8	1,85	
US\$ 58,356	1	4					A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	45,8 G	47,4G	57,5	40,2	
Euro 470,464	12	12	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08	08.04.20		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,85 G	5,96G-5,96G-5,985G- 5,855G-5,86G	7,27	5,39	
US\$ 53,921	1	1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	164,45 G	169,35G	230	149,95	
kann.\$ 164,933	1	4					A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)			
US\$ 113,351	1	1					A1115T	US98936J1016	Zendesck Inc.	1	54,56 G	58,06G	83,08	49,86	
CNY 5.736,94	1	1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,1	28.05.19		A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3339G-0,3294G	0,47	0,28	
US\$ 206,404	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24	26.03.20		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	82 G	86G-6G-6G-8G-9,5G- 91,5G	147	70	
US\$ 170,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	12.02.20		856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	22,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,8G	46,6	22,2	
US\$ 474,934	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	16.04.20		A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	88,03 G	95,73G	132,56	88,03	
US\$ 111,795	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	130,5 G	127G-7G-0-19G-23-31,5-4- 5G-26,5G	155,5	58,8	
US\$ 127,957	1	8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	55 G	57,5G	60,43	31,8	

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	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	2,68 G	2,94G	4,13	2,33
US\$ 25,803	1	2			31.07.17			A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	16,2 G	18,5G	30,97	14,8
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23				A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,89 G	5,97G-5,97G-5,98G-5,98G- 6,21G-6,2G		10,08
US\$ 93,7	1	10			03.04.20			A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,66 G	7,938G	14,99	6,43
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	Zyneworks Inc.	1	26,6 G	29G	43,4	21,4

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			7,21 G	8,392G-8,358G-7,838G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			6,47 G	5,988G-5,988G	15,93	5,98
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,24 G	9,262G	17,42	8,02
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			32,9 G	32,79G-3,2G-3,23G-3,3G- 2,68G-2,54G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,63G-2,5G-2,57G- 2,58G-2,83G-2,61G-2,98G- 2,98G-2,98G-3G-3G-3G- 3,24G-3,24G-3,16G-3,1G	61,75	30,7
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			118,95 G	122,97G-5G-5G-5,93G- 5,84G-6,73G-6,73G-7,6G- 3,68G-3,68G-3,28G-3,85G- 3,85G-4,31G-6,29G-8,26G- 33,36G-3,36G-42,26G- 1,25G-7,4G-7,4G-7,4G- 3,02G	175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			146,28	144,23G-4,23G-3,77-4,01- 4,01-3,4-3,74G-3,98-4,57G- 4,8-5,96-4,87-4,83G-4,83G- 5,35-5,61G-5,03-5,04G-5,51- 5,33G-5,09G-4,64G-5,73G- 5,36-5,5G-5,53G-5,32-5,05- 5,16G-5,04G	151,73	126,82
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			123,85 G	126,21G-8,56-5,09G-5,09G- 5,74G-7,19G-6,29G-6,29G- 7G-5,16G-5,26G	167,18	104,89
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			108 G	106,22G-6,45G-7,6G-8G- 7,19G-6,92G-6,64G-7,63G- 7,45G-7,16G-6,93G-6,8G- 6,65G-6,65G-6,46G-6,46G- 6,58G	112,32	96,28
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			44,01 G	45,53G-6-4,65G-5,07G- 5,65G-5,93G-5,41G-5,41G- 4,89G-4,81G-4,59G-4,74G- 5,45G-6,06G-5,33G-5,33G- 5,22G-5,56G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,39G-6,12G-6,16G	65,7	36,73
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			89 G	89,26G-90,22G-0,15G-0,7G- 1,39G-1,4G-89,74G-9,21G- 9,75G-9,84G-90,25G-0,16G- 0,71G-89,38G-9,43G	119,28	74,84
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			70 -T	69G-9,05G	95,33	62
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			48,25	47,5G-7,8G-7,8-7,68G- 7,76G-7,82G-8,16G-8,36G- 7,97-7,97G-7,97G-8,09-8,1- 8,15-7,66-8,05G-8G-7,83G- 7,83G-8,25-8,19G-8,04G- 8,21G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	50,16	41,84
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			60,25 -T	61G-6,62-T	95,25	57
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			75,95 -T	76,1G-80,5-T	101,52	67

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	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			59,13 -T	62,5G-3,06G	95,11	54
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			91 B	86G-6G	100,4	75
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			75 G	84G-9,63-T	98,75	65
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			88 -T	84G-4-6B	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			39,48 G	40,74G-0,76G-39,8G-9,26G	66,85	38,26
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,09 G	5,013G	9,68	4,09
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			140,71 G	138,78G-8,46G-9,11G- 9,54G-9,7G-9,83G-9,5G- 9,5G-9,5G-8,84G-40,22G- 0,14G-39,55G-7,65G-7,55G- 7,39G-7,08G-6,33G	145,99	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			9,35 G	10,622G	20,58	7,56
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 I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			74,06 -T	68G-74,75-T	96,75	67,5
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			19,63 G	20,69G-0,69G-1,435G	31,4	16,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			16,5 B	16,5B	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			73,79 G	81,19G	96,65	17,01
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			129,03 G	129,03G	129,03	126,08
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,37 G	198,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			110,95 G	110,95G	111,02	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt89 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. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.188 G	1267,74G	1.267,74	1.033,94
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			78,69 G	83,41G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			9,79 G	9,72G	25,16	8,45
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106 -BT	105B	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			80,07 G	80,07G	85,75	79,08
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			0,1 B	0,01	125,25	0,01

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			74,59 G	74,59G	91,19	74,59
1000	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			104,64 G	104,64G	104,64	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			122,71 G	122,71G	122,71	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			93,27 G	93,31G	124,8	93,27
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			98 G	98G	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			51,95 -T	52,44G-49,9-T	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			116 B	116B-6B	117,01	112,29
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			131 bB	130-BT	135,44	130
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			106,17	105,54G	112,45	102,74
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			22,67 G	25,1G	63,37	18,97
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			87 -BT	86-BT	99,26	86
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			959,89 -T	959,42G-1008,25-T	1.008,25	868,55
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			79 -BT	70-BT	100	70
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			66,75 G	78,68G	106,29	66,75
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			937,95 G	920,87G	944,07	807,59
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			101 G	101G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			976,81 G	1061,66G	1.061,66	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			99,92 G	99,92G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,66 -T	105,16G-5,66-T	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			136,51 G	137,34G	184,11	117,71
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			45 -BT	45-BT-2-BT	100	42
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			95,32 -T	90,82G-5,32-T	95,73	90,73
50000	250000 : **	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			88,34 -T	87,83G-8,34-T	88,34	86,83
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			121,96 G	121,96G	121,96	116,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,59 G	112,59G	112,59	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			101,07 G	101,07G	103,72	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,78 G	101,78G	103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			960,37 G	960,37G	1.025,37	928,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			960,37 G	960,37G	1.025,37	928,84
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			107,38 G	107,41G	108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,98 G	105G	105	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			111,91 G	111,93G	111,93	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			91 -BT	94,03G	102,36	91
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			96,5 G	93,22G	106,41	93,22
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			883,52 G	1004,65G	1.028,75	874,55
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			1.120 G	1107,01	1.120	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G	94G	94	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,46 G	100,46G	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			98,45 G	98bB	990,81	98
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			92,72 G	92,72G	100,64	92,72
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			863,27 G	862,8G	986,08	858,9
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103,87 B	103,87B	104,31	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			99,93 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			638,3 G	638,27G	976,21	614,02
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			483,95 G	447,01G	1.003	433,42
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
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 07.05.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.07.05.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call				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
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			3,95 G	4,197G	6,02	3,95
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			610	618-25-5,5-7,5-18-0-1,5	954,5	445



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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,98 G	13,97G-4,2G-4,12G-4,17G- 4,16G-4,14G-4,1G-4,07G- 4,07G-4,04G-4,05G-4,05G- 4,12G-4,05G-4,07G-4,07G- 4,2G-4,16G-4,13G-4,13G- 3,99G-3,99G-3,99G-4,01G- 4,03G-4,03G-4,01G	17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,68 G	10,86G-1,02G-0,93G-0,99G- 0,97G-0,89G-0,8G-0,78G- 0,27G-0,81G-0,74G-0,74G- 0,73G-0,73G-0,77G-0,76G- 0,97G-0,94G-0,9G-0,75G- 0,78G-0,82G-0,85G-0,82G	17,76	9,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,23 G	12,15G-2,33G-2,32G-2,31G- 2,26G-2,25G-2,23G-2,23G- 2,2G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,26G-2,31G-2,29G-2,36G- 2,36G-2,37G-2,34G-2,34G- 2,15G-2,12G-2,11G-2,11G- 2,09G	15,24	11,75
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,1 G	6,075G-6,28G-6,27G-6,27G- 6,275G-6,26G-6,255G- 6,24G-6,25G-6,245G-6,25G- 6,25G-6,23G-6,23G-6,27G- 6,265G-6,275G-6,28G- 6,255G-6,255G-6,255G- 6,06G-6,07G-6,06G	6,76	5,55
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,33 G	17,26G-7,65G-7,61G-7,61G- 7,48G-7,53G-7,72G-7,78G- 7,8G-7,57G-7,57G-7,6G- 7,67G-7,74G-7,73G-7,82G- 7,69G-7,69G-7,54G-7,52G- 7,52G-7,55G-7,53G	19,98	16,42
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			623,95 G	605,1G-10,3G-9,75G- 11,75G-0,9G-4,7G-22,9G- 6G-6G-0,6G-3,05G-4,25G- 0,8G-1,1G-1,1G-1,1G-37,4G- 7,4G-1,1G-25,7G-30,3G- 24,1G-15,15G-5,15G- 20,55G-3,05G-2G-2,35G	681,55	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,37 G	27,26G-7,61G-7,46G-7,46G- 7,43G-7,43G-7,3G-7,39G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,36G- 7,42G-7,3G-7,3G-7,23G- 7,31G-7,21G-7,21G-7,23G- 7,25G-7,25G-6,86G-6,86G- 6,93G-6,88G-6,9G-6,9G	28,82	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17 G	16,3G-6,64G-6,55G-6,4G- 6,43G-6,45G-6,73G-6,9G- 6,86G-6,71G-6,61G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,48G-6,58G- 6,43G-6,24G-6,24G-6,12G- 6,12G-6,06G-6,3G-6,27G	20,65	13,23
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,25 G	102,96G-3,13G-2,96G- 4,82G-7,08G-7,31G-7,31G- 6,05G-7,54G-7,42G-7,42G- 7,11G-8,42G-6,32G-5,66G- 5,66G-3,68G-2,77G-2,12G- 2,33G	122,38	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,18 G	3,316G-3,284G-3,301G- 3,316G-3,364G-3,42	6,02	2,07

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											24.03.2020	25.03.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,79 G	51,31G-1,2G-1,25G-1,63G-1,63G-1,76G-1,8G-0,85G-0,42G-0,5G-1,56G-1,62G-1,26G-0,99G-0,57G-0,55G-0,16G-0,33G-0,27G-0,14G-0,27G	55,39	39,32
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,41 G	13,65G-3,7G-3,6G-3,46G-3,43-3,29G-3,25G-3,33G-3,25G-3,25G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,44G-3,35G-3,38G-3,64G-3,64G-3,6G-3,47G-3,47G-3,47G-3,61G-3,58G-3,55G	29,43	11,65
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,48 G	19,9G-20,47G-0,35G-0,4G-0,28G-0,1G-18,83G-9,9G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,69G-9,57G-20,36G-0,23G-0,16G-19,97G-20,11G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G	36,9	16,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17 G	17,06G-7,55G-7,41G-7,44G-7,47G-7,39G-7,42G-7,45G-7,51G-7,49G-7,49G-7,46G-7,64G-7,74G-7,93G-8,02G-8,02G-8,12G-7,99G-7,97G-8,09G-7,77G-7,77G-8G	18,84	12,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,75 G	4,39-4,43G-4,2G-4,03G-4,1G-4,04G-4,04G-4G-4,05G-3,97G-4,12G-4,13G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,11G-4,36G-4,67	40,93	3,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,02 G	38,96G-9,99G-40,2G-39,97G-40,43G-0,38G-0,25G-0,53G-0,59G-0,62G-1,03G-0,91G-1,11G-1,1G-1,12G-0,68G-0,68G-0,04G-0G-0G-0G	66,39	36,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,39 G	3,51G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,62G-3,55G-3,55G-3,53G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,39G-3,47G-3,47G-3,53G-3,49G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,31G-3,31G-3,32G-3,31G	6,19	3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,22 G	6,235G-6,23G-6,25G-6,19G-6,16G-6,175G-6,21G-6,225G-6,255G-6,22G-6,22G-6,245G-6,205G-6,21G-6,305G-6,275G-6,215G-6,195G-6,25G-6,245G	11,71	5,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,32 G	0,316G-0,322G-0,321G-0,32G-0,32G-0,32G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,323G-0,322G-0,324G-0,323G-0,323G-0,321G-0,316G-0,309G-0,307G-0,31G-0,307G-0,31G	0,41	0,26

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,12 G	5,075G-4,921G-5,065G- 4,907G-5,065G-5,065G- 5,07G-4,971G-5,04G-5,04G- 4,966G-5,035G-5,265G- 5,19G-5,245G-5,16G- 5,045G-5,05G-5,065G- 5,065G-5,035G-5,04G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,35 G	12,55G-2,59G-2,67G-2,68G- 2,68G-2,52G-2,42G-2,44G- 2,5G-2,58G-2,72G-2,67G- 2,68G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,75G-2,56G	16,54	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,52 G	2,54G-2,62G-2,613G-2,61G- 2,602G-2,596G-2,594G- 2,602G-2,588G-2,591G- 2,487G-2,408G-2,575G- 2,559G-2,56G-2,552G- 2,479G-2,479G-2,486G- 2,486G-2,506G-2,524G	3,34	2,23
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,58 G	14,6G-4,86G-4,79G-4,75G- 4,74G-4,73G-4,75G-4,73G- 4,75G-4,67G-4,65G-4,74G- 4,74G-4,73G-4,75G-4,72G- 4,64G-4,63G-4,44G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,4G	15,51	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,61 G	0,608G-0,62G-0,62G- 0,617G-0,617G-0,617G- 0,616G-0,617G-0,618G- 0,619G-0,62G-0,619G- 0,618G-0,621G-0,623G- 0,623G-0,628G-0,627G- 0,629G-0,629G-0,622G- 0,624G-0,618G-0,622G	0,63	0,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,14 G	2,103G-2,157G-2,151G- 2,153G-2,158G-2,158G- 2,153G-2,146G-2,15G- 2,158G-2,161G-2,155G- 2,162G-2,159G-2,155G- 2,138G-2,113G-2,113G- 2,114G-2,103G-2,114G- 2,114G-2,114G	2,51	2,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,81 G	0,802G-0,803G-0,801G- 0,801G-0,8G-0,801G- 0,804G-0,804G-0,794G- 0,792G-0,801G-0,801G- 0,808G-0,812G-0,813G- 0,816G-0,813G-0,823G- 0,823G-0,823G-0,826G- 0,83G-0,83G	0,83	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,46 G	18,45G-8,65G-8,69G-8,69G- 8,67G-8,56G-8,5G-8,4G- 8,38G-8,36G-8,43G-8,53G- 8,5G-8,67G-8,67G-8,45G- 8,42G-8,42G-8,4G-8,38G- 8,38G-8,38G	23,8	17,64

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,61 G	0,61G-0,621G-0,619G- 0,618G-0,617G-0,615G- 0,615G-0,613G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,616G- 0,615G-0,617G-0,617G- 0,614G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,605G-0,607G- 0,607G-0,6G-0,6G-0,604G	0,69	0,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,49 G	1,497G-1,526G-1,522G- 1,522G-1,515G-1,515G- 1,523G-1,503G-1,501G- 1,497G-1,482G-1,475G- 1,488G-1,492G-1,493G- 1,491G-1,482G-1,491G- 1,491G-1,492G-1,48G- 1,483G-1,483G-1,484G	1,98	1,34
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			3,2 G	3,305G-3,349G-3,267G- 3,267G-3,258-3,211G- 3,212G-3,177G-3,24G- 3,243G-3,251G-3,251G- 3,283G-3,271G-3,271G- 3,266G	8,45	2,93
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			7 G	7,3G-7,45G-7,665G-7,66G- 7,66G-7,595G-7,595G- 7,38G-7,25G-7,25G-7,07G- 7,165G-7,235G-7,35G- 7,35G-7,26G-7,865G- 8,035G-7,84G-7,75G-7,88G- 8,045G	25,8	6,45
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			17,46 G	17,25G-7,22G-7,27G-7,27G- 7,3G-7,32G-7,17G-7,15G- 7,15G-7,1G-7,12G-7,28G- 7,28G-7,3G-7,25G-7,19G- 7,19G-7,13G-7,11G-7,08G- 6,98G-6,97G-6,97G-6,96G- 6,97G	17,77	14,64
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			3,41 G	3,43G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,5G-3,49G-3,49G-3,48G- 3,48G-3,49G-3,49G-3,48G- 3,47G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,49G-3,49G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,41G- 3,41G-3,41G	3,68	3,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,02 G	6,02G-6,1G-6,095G-6,09G- 6,08G-6,05G-6,05G-6,04G- 6,045G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,08G-6,08G-6,055G- 6,055G-6,065G-6,095G- 6,08G-6,065G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,995G-5,985G-5,99G	7,57	5,33
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			1,75 G	1,78G-1,805G-1,802G- 1,794G-1,78G-1,759G- 1,756G-1,766G-1,759G- 1,763G-1,762G-1,77G- 1,745G-1,745G-1,757G- 1,781G-1,774G-1,753G- 1,757G-1,767G-1,765G- 1,763G	3,39	1,52

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,559G-2,595G-2,58G- 2,58G-2,578G-2,571G- 2,572G-2,573G-2,574G- 2,577G-2,573G-2,567G- 2,581G-2,578G-2,578G- 2,586G-2,584G-2,58G- 2,581G-2,561G-2,556G- 2,551G-2,543G	2,7	2,35
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			8,32 G	8,29G-8,405G-8,405G- 8,395G-8,355G-8,345G- 8,345G-8,33G-8,32G-8,35G- 8,345G-8,355G-8,395G- 8,385G-8,43G-8,44G-8,44G- 8,275G-8,275G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,245G-8,24G- 8,235G	10,43	8,11
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,58 G	2,574G-2,588G-2,605G- 2,592G-2,609G-2,583G- 2,579G-2,588G-2,582G- 2,589G-2,603G-2,596G- 2,597G-2,605G-2,608G- 2,592G-2,588G-2,585G- 2,585G-2,592G-2,598G- 2,605G-2,608G	2,94	2,24
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,78 G	45,32G-5,88G-5,79G-5,79G- 5,73G-5,77G-5,83G-5,88G- 5,92G-5,92G-5,87G-5,92G- 5,95G-5,87G-5,85G-5,85G- 5,84G-5,82G-5,82G-5,82G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,9G- 4,9G-4,9G	46,62	43,37
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			35,56 G	35,17G-5,39G-5,35G-5,35G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,39G- 5,39G-5,43G-5,43G-5,39G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,38G- 5,46G-5,5G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,58G-5,47G-5,35G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,23G- 5,24G-5,16G	36,05	32,51
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			1,75 G	1,79G-1,794G-1,794G- 1,782G-1,761G-1,738G- 1,73G-1,73G-1,744G- 1,733G-1,733G-1,733G- 1,739G-1,739G-1,741G- 1,741G-1,756G-1,756G- 1,743G-1,747G-1,781G- 1,773G-1,766G-1,766G- 1,751G-1,751G-1,764G- 1,781G-1,779G-1,775G	3,96	1,56
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			4,06 G	4,154G-4,145G-4,138G- 4,156G-4,145G-4,145G- 4,125G-4,125G-4,131G- 4,131G-4,116G-4,121G- 4,135G-4,134G-4,14G- 4,139G-4,129G-4,137G- 4,132G-4,116G-4,116G- 4,116G	4,49	3,59

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 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			3,67 G	3,688G-3,749G-3,748G- 3,754G-3,754G-3,754G- 3,744G-3,724G-3,706G- 3,719G-3,712G-3,712G- 3,71G-3,718G-3,737G- 3,737G-3,715G-3,729G- 3,74G-3,732G-3,736G- 3,662G-3,671G-3,671G- 3,671G-3,671G-3,667G	4,81	3,45
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			4,17 G	4,167G-4,209G-4,228G- 4,222G-4,206G-4,185G- 4,162G-4,154G-4,163G- 4,143G-4,174G-4,219G- 4,218G-4,215G-4,245G- 4,184G-4,177G-4,177G- 4,179G-4,189G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,06 G	1,09G-1,08G-1,113G- 1,104G-1,085G-1,064G- 1,064G-1,06G-1,06G- 1,063G-1,06G-1,064G- 1,054G-1,051G-1,074G- 1,075G-1,077G-1,073G- 1,073G-1,083G-1,08G- 1,078G	2,9	0,92
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			7,25 G	7,2G-7,07G-7,165G-7,18G- 7,205G-7,205G-7,21G- 7,125G-7,13G-7,105G- 7,105G-7,11G-7,18G-7,18G- 7,185G-7,16G-7,13G- 7,145G-7,115G-7,115G- 7,08G-7,08G-7,085G-7,07G- 7,085G	7,47	6,38
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			1,14 G	1,163G-1,192G-1,192G- 1,187G-1,187G-1,181G- 1,168G-1,164G-1,173G- 1,167G-1,171G-1,171G- 1,171G-1,142G-1,142G- 1,155G-1,165G-1,165G- 1,165G-1,143G-1,143G- 1,135G-1,13G-1,131G- 1,131G	1,54	1,05
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,88 G	5,845G-5,79G-5,825G- 5,845G-5,845G-5,845G- 5,77G-5,795G-5,745G- 5,77G-5,8G-5,8G-5,825G- 5,815G-5,815G-5,795G- 5,815G-5,77G-5,79G-5,77G- 5,79G-5,79G-5,785G-5,77G- 5,78G	6,41	5,2
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			2,96 G	3,011G-2,983G-3,019G- 3,04G-3,052G-3,047G- 3,003G-3,021G-2,975G- 2,975G-2,986G-2,986G- 2,986G-3,003G-3,019G- 3,051G-3,039G-3,051G- 3,017G-3,047G-3,047G- 3,059G-3,013G-3,026G	3,99	2,44
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			3,43 G	3,438G-3,509G-3,499G- 3,509G-3,506G-3,505G- 3,501G-3,5G-3,505G- 3,509G-3,501G-3,501G- 3,504G-3,504G-3,519G- 3,526G-3,548G-3,554G- 3,574G-3,533G-3,532G- 3,538G-3,518G-3,533G	3,68	3,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.03.2020	Fortlaufender Preis 25.03.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 02.01.2020		
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			145,04 G	142,75G-2,61G-3G-3,35G- 4,18G-4,18G-4,03G-3,33G- 3,17G-4,43G-4,36G-3,59G- 3,71G-3,93-3,64G-1,82G- 1,79G-1,62G-1,35G-0,51G	150,4	126,41	
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			59,99 G	62,5G-1,85G-3,31G-2,7G- 2,51G-2,51G-2,08G-1,88G- 3,65G-2,65G-2,34G-2,57G- 2,57G-2,57G-3,45G-2,87G- 2,87G	88,24	50,97	
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			164,88 G	169,48G-73,87G-3,5G- 5,01G-6,13G-8G-6,53G- 6,53G-4,55G-1,58G-3,29G- 3,29G-2,75G-2,75G-3,31G- 6,25G-8,48G-84,13G- 98,93G-8,93G-8,01-8,09G- 1,89G-1,89G-2,11G-2,57G- 2,3G	244,7	124,96	
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			12,2 G	12,5G-2,53-2,41G-2,43G- 2,52G-2,53G-2,4G-2,4G- 2,27G-2,27G-2,31G-2,31G- 2,36G-2,37G-2,47G-2,43G- 2,42G-2,5G-2,34G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,2G	16,36	10	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			142,73 G	140,82G-0,95G-0,95G-0,5G- 1,07G-1,97G-1,97G-2,75- 2,43-1,76G-1,44G-1,03G- 1,03G-2,3G-2,24G-1,52G- 1,52G-37,89G-9,54G-9,47G- 9,47G-9,21G-8,4G	148,19	124,48	
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			109,96 G	112,01G-3,19G-3,19G- 1,67G-1,52G-1,9-0,32- 1,57G-2,19G-2,85G-2,71- 3,27G-6,97-7,77-7,39-7,07- 7,39-7,53-7,37G-6,79G- 6,79G-6,19G-7,39-7,39-7,39- 7,39-7,39-7,39-7,39G-7,04- 7,04-5,67G-5,67G-5,48G- 5,31G	134,1	92,06	
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						38,8	13,17
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			13,42 G	13,59G-3,68G-3,55G-3,65G- 3,56G-3,34G-3,11G-3,11G- 3,06G-3,16G-3,12G-3,1G- 3,15G-3,43G-3,32G-3,16G- 3,28G-3,28G-3,41G-3,37G- 3,35G	30,42	12,15	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,36 G	8,645G-8,7G-8,515G-8,43G- 8,385G-8,425G-8,38G- 8,475G-8,425G-8,59G- 8,56G-8,53G-8,49G-8,49G- 8,555G-8,555G-8,635G- 8,615G-8,62G	19,97	6,98	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	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	0,3G-0,35-T	0,31	-T		
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)		99,164G-9,711-T	99,723	-T	6,56	6,56
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)		99,917G-9,94-T	100,014	-T	3,16	3,11
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)		99,197G-9,499-T	99,385	-T	8,68	8,68
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6419645%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		99,44G-9,92-T	99,95	-T	2,77	2,73
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)		99,3G-9,825-T	99,835	-T	5,73	5,58
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	98,92G-9,415-T	99,415	-T	7,76	7,76
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)		98,58G-101,59-T	101,59	-T		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		98,4G-9,41-T	98,41	G	7,76	7,76
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		99,02G-9,52-T	99,51	-T	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		98,99G-9,74-T	98,95	G	5,19	5,08
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)		98,68G-9,82-T	99,08	-T	0,97	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		99,68G-100,42-T	100,435	-T	2,78	2,75
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		98,98G-9,48-T	99,485	-T	0,7	0,7
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)		98,27G-9,155-T	99,17	-T	0,06	0,06
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		99,96G-100,655-T	100,685	-T	1,67	1,66
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)		100,22G-0,735-T	100,755	-T	1,02	1,02
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)		100,05G-0,6-T	100,57	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		98,47G-9,445-T	99,475	-T	2,3	2,3
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,53G-1,025-T	101,03	-T	1,59	1,58
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		99,39G-9,905-T	99,925	-T	0,58	0,58
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		99,5G-100,075-T	100,06	-T	1,35	1,34
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	100,67G-1,425-T	101,445	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		98,9G-9,38-T	99,4	-T	0,4	0,4
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)		101,44G-0,07-T	100,09	-T	4,82	4,77
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)		100,72G-1,235-T	101,255	-T	0,35	0,35
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)		99,51G-100,03-T	100	-T	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,94G-2,01-T	101,94	-T	1,42	1,41
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		99,13G-9,625-T	99,63	-T	1,29	1,29
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)		99,4G-7,75-T	97,75	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		96,72G-6,72G	96,74	G	5,4	5,4



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		98,39G-9,2-T	99,17	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,12G-2,61-T	102,64	-T	0,92	0,92
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		99,43G-9,42G	99,43	G	6,87	6,86
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	103,96G-4,84-T	104,925	-T	0,88	0,88
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)		102,32G-2,385-T	102,405	-T	1,57	1,57
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,34G-3,355-T	103,375	-T	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		98,59G-9,1-T	99,12	-T	0,1	0,1
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)		103,25G-3,745-T	103,775	-T		
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)		103,56G-4,075-T	104,105	-T		
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)		104,35G-5,185-T	105,13	-T	0,71	0,71
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,62G-3,12-T	103,13	-T	0,88	0,88
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)		103,92G-4,445-T	104,495	-T		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, Oll 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		99,18G-9,66-T	99,71	-T	0,21	0,21
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)		99,22G-100,29-T	100,295	-T	0,53	0,53
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,41G-3,935-T	103,87	-T	0,8	0,8
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,07G-5,555-T	105,585	-T	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		101,16G-1,82-T	101,69	-T		
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		104,46G-5,09-T	105,17	-T	0,03	0,03
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	106,06G-6,375-T	106,395	-T	0,01	0,01
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)		104,89G-5,445-T	105,465	-T		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		98,35G-9,375-T	99,38	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		98,82G-9,39-T	99,31	-T	0,7	0,7
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)		99,32G-100,22-T	100,24	-T	0,18	0,18
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		101,77G-2,295-T	102,305	-T	0,8	0,8
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,07G-10,125-T	109,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,58G-8,175-T	108,17	-T	0,72	0,72
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)		100,72G-1,565-T	101,58	-T		
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)		99,46G-100,445-T	100,495	-T	0,4	0,4
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)		104,08G-4,715-T	104,76	-T		
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	107,48G-8,275-T	108,295	-T		
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)		99,8G-100,63-T	100,545	-T	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,93G-100,42-T	100,455 -T	-0,2	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,58G-1,205-T	101,12 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,93G-7,54-T	107,7 -T		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,2G-6,795-T	106,775 -T		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		98,99G-100,1-T	100,15 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-1,18G	101,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		97,15G-7,81-T	97,63 -T	0,22	0,22
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		101,68G-4,295-T	104,485 -T	2,33	2,33
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,43G-5,955-T	105,995 -T		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		102,84G-3,51-T	103,29 -T		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,7G-5,27-T	105,17 -T	2,05	2,04
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		99,79G-100,29-T	100,305 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,74G-1,435-T	111,285 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,87G-4,395-T	104,445 -T		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,6G-1,42-T	101,32 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,99G-100,23-T	100,36 -T	-0,09	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,62G-1,035-T	111,055 -T		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,55G-4,65-T	104,64 -T	0,37	0,37
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,61G-9,865-T	99,925 -T	0,05	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,98G-6,495-T	106,505 -T		
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		105,64G-7,76-T	107,79 -T	2,4	2,39
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,14G-100,245-T	100,295 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,47G-2,115-T	111,965 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		108,61G-9,21-T	109,43 -T		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,76G-2,255-T	122,395 -T		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,03G-1,575-T	111,685 -T		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,91G-4,38-T	104,25 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,45G-4,185-T	114,175 -T	0,38	0,38
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	100,14G-0,14G	100,01 G	3,6	3,59
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,33G-3,38G	107,18 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,92G-100,47-T	100,455 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,85G-100,48-T	100,38 -T	0,79	0,79

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,12G-1,395-T	111,575 -T	0,07	0,07
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)		104,49G-5,055-T	105,145 -T		
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)		101,395G-1,415-T	101,51 -T		
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)		97,88G-8,43-T	98,43 -T	1,01	1,01
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		126,515G-7,12-T	127,155 -T		
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)		110,65G-1,31-T	111,075 -T	0,79	0,79
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		108,46G-7,98G	110,765 -T	3,17	3,17
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)		96,08G-6,8-T	96,46 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,26G-7,67-T	97,59 -T	0,92	0,92
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)		105,63G-6,26-T	106,29 -T		
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	106,79G-7,58-T	107,76 -T		
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)		105,47G-7,025-T	107,055 -T		
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)		106,46G-6,915-T	107,005 -T		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		99,97G-100,19-T	100,35 -T	-0,06	
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)		106,31G-7,14-T	106,9 -T	0,24	0,24
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)		102,06G-2,09G	102,03 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,95G-9,69-T	99,72 -T	0,44	0,44
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)		112,26G-2,945-T	112,74 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,82G-100,505-T	100,465 -T	-0,15	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		104,78G-5,55-T	105,19 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,67G-9,28-T	99,17 -T	0,86	0,86
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)		105,66G-6,56-T	106,335 -T		
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	100,22G-0,925-T	101,065 -T		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,44G-6,42-T	116,415 -T	0,33	0,33
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)		115,47G-6,12-T	116,15 -T		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,27G-4,31-T	114,325 -T	0,38	0,38
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)		127,88G-8,535-T	128,455 -T	0,91	0,91
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	94,33G-8,08-T	98,5 -T		
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)		96,5G-7,19-T	97,17 -T	0,51	0,51
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)		101,06G-1,16-T	101,215 -T	0,53	0,53
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)		108,19G-8,19G	108,19 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		115,54G-6,54-T	116,6 -T	0,45	0,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,61G-20,2-T	120,085 -T	0,4	0,4
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		108,51G-12,905-T	113,08 -T	1,81	1,81
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	101,39G-1,39G	101,27 G	3,26	3,26
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)		111,35G-2,495-T	112,645 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,38G-7,04-T	97,09 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,07G-8,58-T	108,88 -T		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,04G-3,32-T	113,305 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,03G-7,03G	107,09 G	1,11	1,11
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)		102,91G-3,435-T	103,43 -T	1	1
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)		109,43G-10,05-T	110,13 -T		
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	110,28G-1,145-T	111,175 -T		
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)		103,53G-6,27-T	106,24 -T	1,23	1,23
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,32G-9,935-T	110,015 -T		
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)		99,81G-9,97-T	100,285 -T	0,01	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		101,72G-2,49-T	102,3 -T		
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)		97,58G-8,755-T	98,69 -T	0,51	0,51
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)		110,97G-1,44-T	111,51 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		104,56G-5,31-T	104,97 -T	1,24	1,24
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)		107,69G-8,2-T	108,325 -T	0,99	0,99
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		106,11G-11,35-T	109 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,23G-7,48-T	107,775 -T	0,01	0,01
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	101,77G-2,175-T	102,245 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,82G-6,5-T	96,45 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,85G-9,965-T	109,975 -T	0,55	0,55
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)		101,1G-1,65-T	101,595 -T	1,09	1,09
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		109,46G-9,54G	113,71 -T	1,24	1,24
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)		108,07G-8,67-T	108,8 -T		
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)		104,87G-6,42-T	106,3 -T	0,5	0,5
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)		105,74G-6,325-T	106,23 -T	1,11	1,11
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)		95,41G-7,505-T	97,58 -T	1,18	1,18
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)		102,3G-5,025-T	104,775 -T	2,28	2,27

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	104G-9,54-T	109,16	-T	1,61	1,61
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)		117,78G-8,35-T	118,41	-T	1,16	1,16
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oll 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,38G-100,33-T	99,97	-T	0,04	0,04
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)		124,42G-5,425-T	124,66	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,67G-5,08-T	103,63	G	0,58	0,58
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)		100,83G-1,39-T	101,37	-T	1,17	1,17
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)		102,29G-2,9-T	102,96	-T		
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)		101,08G-1,665-T	101,48	-T	1,17	1,17
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	102,93G-3,8-T	103,945	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,75G-1,38-T	121,55	-T		
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)		101,97G-2,57-T	102,63	-T		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,55G-1,48-T	121,335	-T	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,103%, zinsv. v. 15.03.20-14.09.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		93,94G-5,104-T	94,953	-T	0,22	0,22
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)		104,23G-4,66-T	105	-T	0,02	0,02
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		116,48G-6,62G	116,63	G	1,23	1,23
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)		110,59G-1,785-T	111,61	-T	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		105,87G-6,185-T	106,435	-T	0,09	0,09
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)		133,055G-3,7-T	133,75	-T		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,21G-8,54-T	108,345	-T	0,59	0,59
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)		105,12G-5,72-T	105,835	-T		
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)		103,52G-4,21-T	104,155	-T	1,23	1,23
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	103,48G-3,85G	103,36	G	2,93	2,93
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)		117,83G-8,445-T	118,43	-T	1,26	1,26
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		127,83G-8,43-T	128,7	-T	0,07	0,07
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	125,59G-6,44-T	126,545	-T	0,08	0,08
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)		102,68G-3,41-T	103,4	-T		
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)		102,26G-2,79-T	103,02	-T	0,04	0,04
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)		120,3G-1,2-T	121,185	-T	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,87G-7,765-T	107,665	-T	0,65	0,65
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)		102,98G-4,295-T	104,48	-T	0,29	0,29
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	96,92G-100,425-T	101,24	-T	0,55	0,55

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G-2,91-T	102,865 -T	0,03	0,03
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)		101,25G-1,975-T	101,835 -T	1,27	1,27
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	104,44G-5,285-T	105,435 -T	0,15	0,15
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)		111,62G-2,855-T	112,795 -T	0,78	0,78
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)		93,13G-8,25-T	97 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,06G-2,245-T	132,08 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		110,09G-0,99-T	110,65 -T	1,64	1,64
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)		97,04G-9,27-T	99,5 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		103,45G-3,88-T	103,92 -T	0,16	0,16
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)		108,62G-8,62G	108,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,4G-3,67-T	103,4 -T	0,73	0,73
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)		136,87G-7,5-T	137,45 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,53G-100,44-T	100,52 -T	-0,07	
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)		100,47G-1,14-T	101,15 -T	0,08	0,08
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)		99,13G-9,79-T	99,7 -T	1,29	1,29
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,42G-5,74-T	106,24 -T	0,52	0,52
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)		104,02G-4,81-T	104,93 -T		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	104,55G-4,97G	104,41 G	2,85	2,85
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)		120,57G-2,11-T	121,83 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		102,1G-2,48-T	102,76 -T	0,15	0,15
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)		103,7G-4,9-T	104,74 -T	0,79	0,79
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)		105,67G-6,38-T	106,45 -T	0,11	0,11
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)		104,99G-4,69-T	104,7 -T	0,29	0,29
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)		105,08G-5,78-T	105,63 -T	1,36	1,36
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	103,58G-4,43-T	104,42 -T	0,18	0,18
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)		105,63G-6,25-T	106,56 -T		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		143,49G-5,09-T	144,46 -T	0,06	0,06
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)		113,6G-4,86-T	114,26 -T	0,04	0,04
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)		103,9G-4,63-T	104,56 -T	1,39	1,39
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)		102,29G-2,95-T	103,2 -T	0,1	0,1
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)		119,26G-9,94-T	120,12 -T	0,11	0,11

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		103,16G-4,56-T	104,3	-T	0,83	0,83
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)		135,7G-6,4-T	136,17	-T	1,43	1,43
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)		100,21G-1,85-T	101,11	-T	0,43	0,43
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)		143,21G-3,91-T	144,28	-T		
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)		106,92G-9,93-T	109,18	-T	2,35	2,35
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)		103,81G-4,47-T	104,37	-T	1,4	1,4
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)		104,03G-4,94-T	105,24	-T	0,12	0,12
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	105,16G-5,78G	105,03	G	2,82	2,82
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)		117,66G-7,7G	119,96	-T	0,03	0,03
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	141,82G-2,5-T	142,22	-T	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,55G-4,53-T	104,29	-T	0,82	0,82
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,18G-4,32-T	104,5	-T	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3592280000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,42G-8,32-T	97,91	-T	1,59	1,59
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)		104,18G-4,93-T	105,06	-T	0,14	0,14
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	103,75G-4,71-T	104,86	-T	0,22	0,22
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)		120,9G-1,57-T	121,93	-T	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,78B-4,37-T	104,17	-T	0,85	0,85
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)		124,77G-5,66-T	125,32	-T	1,5	1,5
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		107,1G-8,78-T	108,49	-T	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,01G-5,81-T	135,48	-T	0,82	0,82
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)		109,51G-10,42-T	110,15	-T	1,52	1,52
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		121,59G-1,16G	126,73	-T	1,09	1,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,77G-3,79-T	143,49	-T	0,84	0,84
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	105,35G-5,96G	105,23	G	2,88	2,88
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		100,478G-1,935-T	101,326	-T		
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)		147,26G-7,88-T	148,15	-T	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104G-4,9-T	104,59	-T	0,89	0,89
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		107,14G-7,95-T	107,57	-T	1,04	1,04
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)		97,48G-100,32-T	100,39	-T	0,46	0,46
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)		104,86G-5,79-T	105,96	-T	0,26	0,26
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)		101,93G-2,52-T	102,85	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		130,8G-2,62-T	131,62	-T	0,78	0,78
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)		101,89G-2,59-T	102,91	-T	0,22	0,22
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)		95,8G-6,89-T	96,64	-T	0,94	0,94
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)		131,49G-2,25-T	132	-T	1,62	1,62
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		97,05G-7,68-T	97,77	-T	0,24	
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)		124,78G-6,03-T	125,58	-T	1,08	1,08
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	105,96G-6,63G	105,83	G	2,87	2,87
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)		115,86G-6,95-T	116,67	-T	1,65	1,65
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)		110,65G-1,41-T	110,84	-T		
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)		118,57G-9,47-T	119,75	-T	0,43	0,43
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)		121,89G-2,6-T	122,62	-T	0,25	0,25
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		106,97G-8,48-T	107,59	-T		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		108,38G-9,63-T	109,33	-T	0,97	0,97
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		103,91G-4,63G	104,67	-T	0,6	0,6
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		109,24G-8,71-T	110,17	-T	0,78	0,78
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	106,5G-7,18G	106,31	G	2,87	2,87
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)		104,99G-5,32-T	105,99	-T	0,26	0,26
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	106,85G-7,63G	106	-T	2,88	2,88
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)		98,7G-9,47-T	99,49	-T	1,71	1,71
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	141,51G-2,23-T	142,84	-T	0,39	0,39
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)		153,88G-4,79-T	154,58	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		95,4G-6,23-T	95,92	-T		
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)		165,57G-5,96-T	166,53	-T	0,37	0,37
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)		130,64G-0,9-T	131,81	-T	0,07	0,07
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)		109,51G-14,25-T	113,95	-T	2,58	2,58
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)		144,06G-4,83-T	144,78	-T	1,83	1,83
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		131,67G-8,87-T	138,98	-T	0,7	0,7
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	108,88G-9,91-T	108,76	G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	109,15G-9,95-T	110,49	-T	0,46	0,46
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)		108,23G-9,03-T	109,39	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		113,88G-5,23-T	115,19	-T	1,11	1,11



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		106,48G-7,28-T	107,38 -T	1,84	1,84
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	109,18G-9,95G	109,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,25G-9,74-T	109,59 -T	1,94	1,94
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)		111,2G-2,28-T	111,87 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		126,64G-6,09-T	128,37 -T	0,49	0,49
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	133,6G-4,21-T	134,83 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		136,9G-7,88-T	137,93 -T	1,97	1,97
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	112,24G-3,21G	112,1 G	2,57	2,57
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	163,37G-3,84-T	164,72 -T	0,55	0,55
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)		161,46G-1,73-T	162,42 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		107,31G-8,45-T	108,4 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		109,04G-10,26-T	109,53 -T	2,16	2,16
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)		98G-7,63-T	99,32 -T	0,15	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	112,48G-3,51G	112,34 G	2,6	2,6
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)		110,1G-0,27-T	111,07 -T	0,58	0,58
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		100,212G-1,796-T	101,125 -T		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		102,73G-3,47-T	103,64 -T	2,01	2,01
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		163,61G-3,9-T	165,24 -T	0,15	0,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		113G-7,75-T	118,33 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		144,03G-4,65-T	144,62 -T	1,25	1,24
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		125,88G-6,63-T	126,89 -T	2,12	2,12
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	110,05G-8,83-T	110 G	2,29	2,29
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)		108,2G-15,08-T	116,07 -T	0,91	0,91
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		160,16G-59,91-T	162,29 -T	0,47	0,47
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		137,23G-7,67G	138,79 -T	1,57	1,57
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)		114,59G-5,27-T	115,99 -T	0,75	0,75
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	112,25G-2,7-T	113,51 -T	0,67	0,67
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	110G-1,38G	109,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		111,22G-2,15-T	112,47 -T	2,16	2,16
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)		159,54G-9,16-T	160,58 -T	0,62	0,62
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	109,87G-11,29G	109,74 G	2,87	2,87

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		119,77G-9,76-T	120,77	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		143,7G-4,27-T	144,78	-T	2,19	2,19
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)		105,52G-5,31-T	106,72	-T	0,23	0,23
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	109,66G-11,13G	109,53	G	2,91	2,91
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)		134,66G-6,53-T	135,75	-T	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		161,2G-2-T	162,19	-T	1,38	1,38
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		143,93G-4,77-T	145,2	-T	2,27	2,27
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	113G-3,1G	117,65	-T	2,81	2,81
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	167,62G-7,49-T	169,06	-T	0,76	0,76
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)		174,81G-4,68-T	175,98	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		159,73G-60,27-T	160,57	-T	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		111,87G-3,4-T	113,53	-T	2,12	2,12
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)		176,02G-5,4-T	177,82	-T	0,21	0,21
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		119,49G-27,4-T	122,2	-T	2,55	2,55
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	111,84G-3,46G	112	G	2,82	2,82
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)		146,71G-6,12-T	148,34	-T	0,45	0,45
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)		160,69G-59,03-T	163,12	-T	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		143,68G-3,92-T	144,38	-T	2,38	2,38
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		173,71G-4,21-T	174,55	-T	1,51	1,51
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		144,33G-6,28-T	145,67	-T	1,78	1,78
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)		124,8G-4,91-T	126,41	-T	0,88	0,88
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)		155,97G-5,65-T	157,54	-T	0,8	0,8
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	167G-6,71-T	168,58	-T	0,81	0,81
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)		115,76G-20,58-T	118,12	-T		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		115,08G-5,68-T	116,09	-T	2,46	2,46
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)		128,01G-8,56-T	128,98	-T	1,58	1,58
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)		165,17G-4,03-T	166,89	-T	0,27	0,27
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)		125,07G-35,14-T	135,14	-T	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesani. 2016(47)		123,1G-0,74-T	124,84	-T	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		105,09G-5,83-T	105,99	-T	2,42	2,42
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)		121,3G-0,85-T	123,49	-T	0,54	0,54

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		122,97G-8,27-T	128,59	-T	0,92	0,92
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	117,64G-7,59-T	119,18	-T	0,87	0,87
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,988G-100,567-T	99,838	-T	0,08	0,08
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		115,17G-22,88-T	124,47	-T	1,04	1,04
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)		119,97G-20,19-T	120,33	-T	2,46	2,46
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)		128,85G-8,38-T	130,18	-T	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		124,08G-4,63-T	124,84	-T	1,62	1,62
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)		110,86G-3,24-T	113,57	-T	2,13	2,13
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)		113,81G-9,25-T	119,52	-T	0,88	0,88
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)		116,45G-5,9-T	117,75	-T	0,9	0,9
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		193,23G-2,16-T	195,27	-T	0,92	0,92
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	139,36G-8,68-T	141,05	-T	1	1
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)		202G-0,83-T	204,51	-T	0,96	0,96
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		213,05G-7,36-T	214,98	G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		149G-8G	143	G	2,28	2,27
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)		129,86G-8,95-T	131,8	-T	0,97	0,97
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	138,58G-9,09-T	141,72	-T	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		150,78G-1,36-T	152,51	-T	1,8	1,8
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)		102,01G-3,17-T	104,31	-T	2,7	2,7
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)		128,63G-3,72-T	132,54	-T	1,01	1,01
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)		165,61G-58,98-T	172,4	-T	1,11	1,11

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	106,11G-7,22-T	107,225 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	101,75G-2,08-T	102,115 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			103,305G-3,33G	103,375 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			101,515G-1,73G	101,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			99,76G-100,7-T	100,76 -T		
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	99,44G-101,32-0,38-T	100,39 -T	1,51	1,5
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.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)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 226	107,99G-8,6-T	108,83 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5		A 434	98,41G-9,35-T	99,35 -T	1,12	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	105,52G-6,6-T	106,695 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	101,51G-2,39-T	102,46 -T		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	99,32G-100,69-T	100,785 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	99,16G-9,31-T	99,32 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	102,23G-2,765-T	102,855 -T		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	103,1G-3,965-T	104,03 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	99,01G-9,9-T	99,905 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	105,57G-5,72-T	105,84 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	101,43G-2,34-T	102,4 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	99,75G-100,66-T	100,675 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	103,24G-3,38-T	104,03 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	114,94G-7,44-T	117,97 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	111,47G-3,96-T	114,32 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	102,37G-3,2-T	104,37 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4		<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,25G-6,605-T	106,62 -T	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		102,46G-1,61G	102,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			103G-3,815-T	103,83 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			93,28G-100,5-T	97,5 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			99,89G-104,22-T	104,85 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	99,36G-9,34G	101,87 -T	0,14	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	106,42G-7,21-T	107,275 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,07G-0,97-T	100,99 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	99,02G-9,53-T	98,97 G	6,74	
Euro	0,01	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		98,82G-9,68-T	99,685 -T	2,57	2,55
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,31G-4,71-T	104,75 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,33G-3,505-T	103,565 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,34G-7,565-T	107,645 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		105,85G-6,86-T	107,025 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,46G-0,685-T	100,705 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,84G-9,95-T	100,12 -T	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,66G-4,54-T	104,725 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,94G-1,945-T	102,04 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		99,14G-101,43-T	102,15 -T			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		99,21G-9,435-T	99,44 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		99,17G-9,58-T	99,72 -T	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,66G-100,62-T	100,73 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			102,47G-5,24-T	105,49 -T			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			101,11G-1,355-T	101,42 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			102,99G-5,67-T	106,1 -T			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		99,04G-9,925-T	99,985 -T	0,79	0,79	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			113,31G-4,185-T	114,205 -T	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			107,65G-9,03-T	108,78 -T	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		121,11G-1,68-T	121,47 -T	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			107,3G-8,36-T	108,35 -T	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			99,65G-100,58-T	100,675 -T	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			106,58G-7,555-T	107,61 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			104,43G-5,465-T	105,43 -T	0,73	0,73	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,67G-102,03-T	102,1 -T	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			102,21G-4,81-T	105,57 -T	0,69	0,69	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,21G-3,09-T	133,25 -T	2,23	2,23	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		115,88G-8,97-T	118,83 -T	2,67	2,67	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	100,59G-0,835-T	101 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,2G-4,795-T	104,795 -T		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				105,99G-7,09-T	107,11 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				100,44G-0,71-T	100,745 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				100,38G-1,475-T	101,49 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	103,28G-3,775-T	103,82 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		99,97G-100,655-T	100,665 -T	1,38	1,37	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,7G-3,83-T	103,87 -T	0,27	0,27	
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	99,39G-9,61-T	99,625 -T	3,47	3,43	
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	104,38G-4,43G	104,55 G	0,31	0,31	
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	104,25G-4,675-T	104,725 -T	0,09	0,09	
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	101,3G-1,46-T	101,505 -T	0,26	0,26	
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	99,45G-100,205-T	100,24 -T	0,07	0,07	
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	99,16G-100,05-T	100,16 -T	0,11	0,11	
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	102,95G-3,45-T	103,53 -T	0,21	0,21	
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	102,39G-3,665-T	103,745 -T	0,09	0,09	
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	100,1G-0,45-T	100,51 -T	0,18	0,18	
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	98,63G-101,79-T	99,11 G	0,09	0,09	
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	110,75G-2,07-T	112,44 -T	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	98,51G-9,475-T	99,455 -T	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	99,76G-101,23-T	101,37 -T	-0,28	-0,28	
						<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,79G-2,91-T	102,67 -T	1,04	1,04	
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,12G-5,71G	105,17 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	103,97G-4,83-T	104,885 -T	0,03	0,03	
						<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Aug.212	A 212	103,3G-3,895-T	103,955 -T	0,08	0,08	
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	98,97G-8,97G	99,04 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Aug.843	A 843	101,14G-2,05-T	102,19 -T	0,14	0,14	
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	100,65G-0,92-T	101,24 -T	-0,2	-0,2	
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	100,21G-99,36G	99,21 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	98,37G-9,31-T	99,3 -T	1,54	1,54	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Aug.833	A 833	100,76G-1,665-T	101,715 -T	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Aug.838	A 838	106,26G-7,23-T	107,32 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Aug.841	A 841	106,82G-7,79-T	107,95 -T	0,07	0,07	
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	99,11G-9,64-T	99,65 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Aug.867	A 867	98,65G-9,525-T	99,505 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Aug.869	A 869	99,69G-100,645-T	100,755 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Aug.870	A 870	98,53G-9,345-T	99,345 -T	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Aug.872	A 872	102,03G-3,22-T	103,31 -T	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.884	A 884	105,07G-5,54-T	105,72 -T	0,22	0,22	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	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	98,94G-9,5-T	99,54 -T	2,81	2,79	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	105,03G-6,53-T	107,19 -T	0,92	0,92	
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	101,34G-2,645-T	102,62 -T	0,72	0,72	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		96,6G-6,6G	96,6 G	8,13	8,12	
						<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,07G-4,205-T	104,26 -T	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,63G-3,985-T	104,035 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,73G-1,3-T	101,345 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		99,9G-100,58-T	100,595 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		100,81G-1,65-T	101,67 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		101,38G-2,97-T	102,95 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)	A 13	106,34G-7,405-T	107,43 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)		103,21G-3,32-T	103,74 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		104,62G-5,185-T	105,19 -T		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	99,18G-9,27G	99,18 G	0,84	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,79G-9,79G	100,35 -T	0,07	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	93,91G-6,11-T	96,67 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014 S 2013 S 2017	103,36G-3,08-T	103,23 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)		106,78G-7,33-T	107,37 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)		101,52G-4,59-T	104,65 -T		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S.</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		69,09B-7,68-T	67,57 -T	12,02	12,02
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	98,85G-9,45-T	99,45 -T	4,22	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s S s	97,73G-7,74G	97,91 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F		99,22G-8,835-T	98,985 -T	1,33	1,33
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		98,37G-101,66-T	100,405 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		98,22G-104,37-T	98,88 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		98,03G-103,78-T	101,49 -T	3,14	3,14
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		90,04G-2,51G	104,22 -T	4,52	4,52
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		98,74G-8,79G	98,88 G	2,64	2,63
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		95,73G-9,625-T	97,335 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		92,6G-9,295-T	94,26 -T	2,01	2,01
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		90,54G-8,25-T	95,14 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,73G-94,96-T	93,81 -T	3,02	3,01
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,77G-98,84-T	95,3 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		61G-75,75-5,76G	62,625 -T	28,25	28,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,22G-9-T	99,115 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		91,36G-1,45-T	92,02 -T	3,35	3,35
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,06G-2,96-T	93,19 -T	5,44	5,43

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,86G-5,35-T	93,955 -T	4,98	4,97
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		76,32G-6,32G	76,32 G	14,25	14,25
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		84,5G-6-T	86 -T	2,33	2,33
£	2.000	<b>04.06.20</b>	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218	99,08G-9,595-T	99,6 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	99,38G-9,99-T	100,1 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	100,09G-1,205-T	101,27 -T	0,1	0,1
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	97,6G-8,98-T	96,875 -T	4,7	4,65
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	97,38G-9,595-T	99,4 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		84-4B	83,22 G	7,69	7,69
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		75G-83,03-T	75 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,35G-100,325-T	100,5 -T	0,2	0,2
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		47,56G-9,66-T	47,69 -T		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,24G-2,805-T	101,77 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		71,86G-7,865-T	76,16 -T	7,9	7,9
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		94,63G-6,785-T	97,275 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,85G-102,1-T	101,88 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,66G-90,11-T	90,1 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			93,16G-3,82-T	93,68 -T	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,13G-4,08-T	100,705 -T	2,25	2,25
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			110,72G-8,39-T	112,5 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 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 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		97,24G-8,645-T	97,435 -T	3,29	3,28
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			92,81G-3,855-T	96,44 -T	4,58	4,58
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			88,39G-91,275-T	87,935 -T	5,13	5,13



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,92G-8,255-T	95,19	G	3,47	3,47
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,04G-6,41-T	95,095	-T	3,9	3,9
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,68G-9,72-T	94,19	-T	4,37	4,37
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,58G-8,18-T	98,33	-T	1,84	1,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,55G-0,19-T	101,34	-T	2,1	2,1
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,56G-1,24-T	91,42	-T	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,48G-9,41-T	89,62	-T	2,3	2,3
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		96,73G-100,045-T	99,68	-T	3,37	3,36
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		95,71G-100,775-T	97,46	-T	3,55	3,55
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,5G-4,48-T	96,51	-T	4,64	4,64
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		87,26G-94,48-T	91,54	-T	4,52	4,52
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		82,42G-104,05-T	88,81	G	4,06	4,05
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,9G-8,39-T	92,06	G	3,25	3,24
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,93G-95,98-T	92,85	-T	3,73	3,73
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJ9	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		93,88G-6,17-T	98,28	-T	4,44	4,44
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		93,19G-8,16-T	96,45	-T	3,05	3,05
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,38G-8,53-T	96,72	-T	2,96	2,96
						<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,01G-1,01G	9,01	G	4,52	4,52
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,44G-5,59-T	86,01	-T	3,46	3,46
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		88,94G-9,435-T	89,405	-T	1,39	1,39
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)		95,34G-5,46-T	95,685	-T	2,64	2,64
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,05G-6,05-T	96,45	-T	2,97	2,97
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,54G-5,69-T	96,12	-T	3,48	3,48
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b>						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,72G-4,15-T	104,66	-T	2,4	2,4
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		97,49G-7,42G	99,415	-T	3,07	3,07
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		103,04G-4,08-T	104,22	-T	0,17	0,17
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		104,94G-6,18-T	106,61	-T	0,43	0,43
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		106,19G-7,54-T	107,97	-T	0,47	0,47
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)		107,46G-8,365-T	108,515	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		99,17G-100,06-T	100,075	-T	3,32	3,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,02G-5,905-T	106,015	-T	0,22	0,22
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)		107,32G-8,26-T	108,42	-T	0,09	0,09
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)		110,38G-1,6-T	111,92	-T	0,37	0,37
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)		108,35G-8,65-T	108,81	-T	0,11	0,11
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)		108,87G-9,85-T	110,53	-T	0,58	0,58
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,15G-7,69-T	97,72	-T	1,27	1,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,87G-6,315-T	96,17	-T	1,64	1,64
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,96G-4,7-T	104,53	-T	1,72	1,72
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNN	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,05G-6,05-T	106,16	-T	1,68	1,68
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,49G-1,93G	102,9	-T	1,95	1,95
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,91G-100,235-T	99,785	-T	1,76	1,75
US\$	1.000	<b>04.06.20</b>	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	97,19G-6,19G	97,505	-T	5,05	5,05
Euro	1.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,89G-9,28-T	98,535	-T	1,5	1,5
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,529G-1,685-T	102,03	-T	3,46	3,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,71G-7,12-T	97,05 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,63G-5,35G	94,28 G	5,86	5,85
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		96,08G-6,59G	97,53 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-6,08G	105,24 G	4,25	4,24
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		97,93G-8,02G	98,16 G	8,34	8,32
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		74,86G-80,87-T	75,48 -T		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		84,03G-8,31-T	85,18 -T		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,87G-3,78-T	103,805 -T	0,54	0,54
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		91,75G-2,5G	91,32 G	5,86	5,86
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		85,33G-7,755-T	87,255 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		90,73G-5,71-T	94,49 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		95,57G-6,81-T	95,59 G	5,4	5,4
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		80,079G-4,278-T	83,46 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		90,37G-89,25G	89,84 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		73,943G-8,569-T	74,154 -T		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		78,243B-7,499-T	73,938 -T		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,53G-9,05G	99,87 -T	4	3,98
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		95,8G-6,65G	94,87 G	6,28	6,28
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		78,16G-83,25-T	79,79 -T		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		80,71G-3,425-T	82,105 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		68,12G-74,66-T	68,26 -T		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	97,26G-8,63-T	98,39 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,28G-9,84G	99,825 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	91,06G-0,77-T	91,61 -T	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,362G-8,483-T	98,486 -T	5,67	5,67	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,8G-7,66-T	106,64 -T	3,37	3,37	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		97,16G-9,76-T	99,615 -T	1,05	1,05	
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			98,83G-9,565-T	98,845 -T	2,89	2,89	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			98,95G-9,19G	98,88 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			95,55G-5,5-T	96,48 -T	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99G-9,745-T	99,79 -T	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			101,31G-1,3G	101,89 -T	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		62,19G-4,105-T	60,19 -T	10,85	10,85	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,46G-1,415-T	111,45 -T	0,71	0,71	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				104,04G-5,105-T	105,09 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99,52G-100,46-T	100,56 -T	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		55G-9,61-T	56,91 -T	13,39	13,39	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		89,09G-91,2-T	90,35 -T	3,27	3,27	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			83,33G-7,095-T	84,435 -T	4,22	4,22	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			79,5G-82,73-T	80,585 -T	6,53	6,53	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,44G-103,51-T	99,56 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		76G-6G	76 G	9,13	9,13	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		82,93G-1,93G	81,08 G	9,93	9,93	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			91,73G-0,73G	89,14 G	13,36	13,33	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 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 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s S s	99,22G-100,185-T	100,205 -T	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228				99,29G-9,505-T	99,5 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639				101,55G-2,6-T	102,73 -T	0,39	0,39
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297				99,67G-100,71-T	100,82 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		89,64G-91,245-T	90,97 -T	1,36	1,36	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,98G-6,875-T	96,67 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		95,09G-6,14-T	92,95 -T	4,26	4,26
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		53,93G-6,74-T 64,35G-4,18-T	53,63 -T 64,29 B		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		91,92G-2,89-T	93,27 -T	2	2
Euro	50.000	<b>10.05.20</b>	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		99,37G-9,055-T	99,05 -T	7,58	7,58
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		104,97G-5,96-T	106,32 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,19G-4,075-T	104,135 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		103,64G-5,075-T	105,21 -T	1,14	1,13
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		103,35G-4,22-T	105,05 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		99,09G-100,2-T	100,36 -T	1,44	1,44
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,11G-6,88G	99,04 -T	2,16	2,16
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		83,74G-5,59-T	85,89 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		94,49G-5,61-T	96,72 -T	2,42	2,42
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		88,68G-9,965-T	90,475 -T	7,45	7,44
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	59,85G-64,8G	68,075 -T	14,4	14,4
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		97,84G-8,85-T	99,35 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,81G-100,39-T	99,335 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,02G-9,54-T	99,59 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,85G-5,46-T	105,54 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,18G-1,125-T	101,15 -T		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,68G-3,32-T	103,38 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,79G-100,085-T	100,1 -T	0,23	0,23
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,86G-1,445-T	100,4 -T	1,15	1,15
MXN	10.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,07G-8,76-T	98,945 -T	7,3	7,3
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		98,59G-100,65-T	100,61 -T	1,94	1,94
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		98,1G-100,255-T	100,36 -T	1,53	1,52
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107G-7,56-T	107,6 -T	0,8	0,79
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	112,89G-5,54-T	114,895 -T	12,5	12,41
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,77G-102,08-T	102,045 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,64G-2,21-T	102,36 -T	0,25	0,25
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		110,55G-2,755-T	112,85 -T	1,42	1,42
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		106,92G-11,95-T	107,1 G	1,41	1,41
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	38,17G-41-T	41,55 -T		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		65,8G-7,36-T	66,81 -T		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		34,99G-8,245-T	34,2 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		93,28G-3,28G	93,81 -T	8,45	8,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		94,21G-7,13-T	95,52 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,28G-9,4-T	99,54 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,69G-100,785-T	100,84 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,89G-9,835-T	99,875 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		107,04G-8,22-T	108,56 -T	0,67	0,67
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-100,015-T	99 -T	1,83	1,82
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,26G-4,43-T	104,64 -T	0,42	0,42
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,259G-9,63-T	99,28 -T	7,04	7,04
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,45G-1,59-T	111,695 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,08G-5,25-T	105,295 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		101G-1,72G	103,48 -T	0,71	0,71
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		108,52G-9,41-T	110 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		94,7G-5,54-T	96,16 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,84G-100,99-T	100,93 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,3G-100,235-T	100,265 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		69G-9-9G	75 G	13,86	13,86
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		93,42G-6,015-T	94,36 -T	8,68	8,65
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		84,85G-8,13-T	85,62 -T	10,17	10,17
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		72,4G-8,4-T	73,92 -T	11,32	11,32
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		69,76G-76,64-T	71,67 -T	10,78	10,78
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		82,68G-5,245-T	84,23 -T	7,91	7,91
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		71,96G-4,65-T	73,06 -T	9,68	9,68
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		84,57G-5,69G	83,54 G	9,63	9,62
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		68,24G-73,03-T	69,69 -T	10,27	10,27
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		97G-7G	96,92 G	11,57	11,57
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,25G-89,215-T	96,625 -T	4,13	4,13
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		90,48G-1,285-T	91,075 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		86,82G-8,5-T	88,335 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,22G-2,195-T	102,265 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		99,27G-9,435-T	99,44 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,72G-1,65-T	101,67 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		99,8G-100,775-T	100,795 -T	0,2	0,2
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		77,5G-81,3-T	81,8 -T	18,28	18,28

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		77,04G-83,565-T	82,885 -T	8,79	8,79
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		78,03G-81,16-T	81,8 -T		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,295G-7,295G	97,295 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		86,46G-9,625-T	87,19 -T	7,75	7,75
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		58,9G-82,78-T	82,29 -T	7,52	7,51
Euro	100.000	<b>13.06.20</b>	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		98,59G-8,46-T	98,465 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		95,97G-5,95G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,76G-7,28-T	97,38 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		96G-6,35G	96,17 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,14G-8,13-T	97,13 -T	1,28	1,28
Euro	50.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		97,87G-7,88G	97,88 G	7,7	7,7
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		98,9G-8,93G	98,88 G	2,84	2,83
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,49G-9,58-T	99,27 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,35G-2,285-T	102,35 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,98G-90,12-T	90,08 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,96G-2,96G	99,98 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,97G-4,99-T	93,605 -T	4,52	4,52
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,24G-2,28-T	102,39 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,04G-1,44-T	102,1 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,78G-7,63-T	97,13 -T	3,56	3,56
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		96,91G-8,5-T	97,06 -T	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		96,17G-4,78G		10,8	10,8
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		75,2G-6,01G	75,16 G	11,9	11,9
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,06G-9,78-T	100,145 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,55G-7,59-T	98,295 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,72G-100,57-T	100,71 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		99,19G-100,095-T	100,175 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,7G-0,53G	101,25 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,72G-9,65G	99,92 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		97,4G-103,28-T	103,08 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		95,53G-5,48G	95,54 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		89,9G-91,35-T	91,51 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			85,97G-5,55-T	86,69 -T	3,6	3,59
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,64G-3,13-T	103,81 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		84,84G-7,34-T	85,97 -T	8,47	8,46
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,013%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		96,84G-8,29-T	98,28 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		92,4G-4,085-T	94,41 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			95,73G-5,07-T	95,43 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		81,35G-8,33G	100,485 -T	7,73	7,72
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			123,19G-4,45-T	124,45 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	87,03G-8,33-T	84,21 -T	11,5	11,47
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			96,03G-6,765-T	96,565 -T		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		97,78G-7,7G	97,79 G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		70,42G-2,935-T	72,97 -T	17,64	17,64
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		94,43G-8,015-T	98,14 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			98,62G-101,78-T	98,49 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			96,58G-102,73-T	99,46 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			104,53G-2,69G	110,15 -T	4,3	4,3
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		96,35G-8,26-T	98,24 -T	2,8	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		93,04G-5,18-T	94,77 -T	2,73	2,72
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			98,29G-8,31-T	98,355 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,48G-8,37-T	98,5 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			99,05G-101,16-T	101,39 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			98,42G-100,17-T	100,425 -T	1,45	1,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 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)		100,05G-0,33-T	100,985 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			108,15G-9,335-T	109,75 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			102,66G-4,195-T	104,285 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			96,71G-7,76-T	98,03 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		93,27G-5,27-T	94,63 -T		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		97,6G-8,9-T	98,66 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104G-5,8-5,8-6-T	102 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 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	93,48G-3,13G	94,97 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			95,98G-5,99-T	95,69 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			94,03G-4,54-T	94,48 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,1G-3,45-T	103,25 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			108,61G-8,6G	110,18 -T	1,83	1,83
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			124,28G-6,1-T	126,15 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			93,88G-6,375-T	95,495 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			96,01G-7,23-T	97,07 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,29G-3,16-T	102,83 -T	5,49
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		89,16G-91,625-T	87,61 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 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)		94,81G-5,67G	93,55 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			100,5G-1,5G	99,25 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,65G-101,63-T	98,41 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,65G-4,11G	93,16 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			105,51G-6,14G	106,68 -T	5,16	5,16
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			105,46G-8,47-T	108,49 -T	4,62	4,62
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			78,25G-83,755-T	79,555 -T	2,04	2,04
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		77,29G-7,09G	74,07 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		88,8G-7,8G	88,8 G	10,02	10,01
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		84,43G-4,75G	86 -T	9,57	9,54



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,19G-102,6-T	102,085 -T	1,57	1,57
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,78G-2,825-T	102,085 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,67G-6,19-T	103,06 -T	1,74	1,74
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		86,05G-7,85-T	86,73 -T		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		97,05G-7,775-T	97,11 G	4,6	4,6
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		94,75G-6,4-T	96,64 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,63G-3,095-T	104,56 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		72,42G-8,02-T	69,58 -T	8,87	8,87
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,85G-8,175-T	98,175 -T	7,9	7,9
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		94,46G-7,42-T	93,72 -T	6,44	6,44
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		86,93G-9,48-T	83,7 -T	5,08	5,08
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		86,05G-90,03-T	84,61 -T	4,91	4,91
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,88G-91,635-T	90,61 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,6G-7,6G	89,21 -T	5,26	5,26
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,85G-9,64-T	97,15 -T	3,1	3,09
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,42G-91,43-T	83,41 G	5,2	5,2
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,53G-104,88-T	101,71 -T	5,08	5,08
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,53G-5,995-T	96,195 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,02G-4,71-T	94,98 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,69G-5,44-T	95,7 -T	3,63	3,62
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,72G-6,365-T	96,785 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		98,3G-7,715-T	97,795 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96G-9-T	99 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,64G-100,875-T	97,31 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,85G-2,895-T	101,495 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,61G-7-T	105,04 -T	2,23	2,23
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,99G-22,21-T	118,89 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G-3,785-T	103,705 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		97,83G-8,54-T	97,97 -T		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,35G-4,26G	104,47 G	2,77	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,64G-38,41-T	117,59	G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,94G-9,355-T	99,45	-T	1,67	1,67
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		98,74G-8,67G	98,71	G	4,07	4,05
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		94,57G-5,73-T	95,715	-T	8,42	8,39
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,57G-2,77G	102,71	G	2,38	2,38
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		92,32G-1,41G	95,32	-T	9,65	9,63
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,82B-4,19-T	94,44	-T	1,58	1,58
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	99,55G-105,63-T	98,68	G	6,02	6,01
£	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)		97,84G-9,39-T	98,9	-T	6,41	6,41
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		132,798G-3,348-T	132,368	-T	2,05	2,05
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		105,922G-10,406-T	109,875	-T	1,02	1,02
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		118,013G-22,238-T	120,434	-T	0,42	0,42
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,09G-100,55-T	99,57	-T	0,05	0,05
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		122,83G-8,995-T	124,52	-T		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		101,672G-6,887-T	104,825	-T		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,64G-0,99-T	100,64	-T	0,25	0,25
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		120,28G-6,35-T	121,95	-T		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		97,25G-100,61-T	99,82	-T		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,22G-3,83-T	102,335	-T	0,03	0,03
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		127,79G-31,04-T	126,575	-T		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		99,28G-100,23-T	99,835	-T	0,57	0,57
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		97,599G-8,152-T	98,059	-T	2,69	2,69
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		141,539G-5,39-T	141,65	-T	0,26	0,26
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		96,258G-7,822-T	97,72	-T	1,46	1,46
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		97,18G-8,225-T	97,955	-T	0,29	0,29
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,72G-8,725-T	107,005	-T		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		129,006G-32,575-T	127,935	-T		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 0,335212742%, zinsv. v. 17.03.20-23.03.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		98,71G-9,5-T	99,48	-T	0,67	0,67
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,405212742%, zinsv. v. 17.03.20-23.03.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99G-9,52-T	99,5	-T	0,81	0,81
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,99G-3,505-T	133,47	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,82G-2,495-T	132,45	-T	0,71	0,71
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,33G-31,875-T	131,275	-T	0,5	0,5
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		134,79G-8,16-T	137,485	-T	0,64	0,64
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		135,73G-7,99-T	137,41	-T	0,81	0,81
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,64G-9,51-T	139,26	-T	0,73	0,73
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		135,26G-7,89-T	137,26	-T	0,82	0,82
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		145,13G-7,69-T	146,91	-T	0,83	0,83
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		99,98G-100,72-T	100,73	-T	3,27	3,22
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,2G-2,93-T	102,92	-T	1,07	1,06
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,55G-6,24-T	106,3	-T	0,77	0,77
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,88G-8,72-T	118,66	-T	0,57	0,57
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,2G-1,965-T	111,92	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,52G-8,43-T	118,365	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,11G-8,785-T	118,845	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		130,4G-1,38-T	131,44	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,23G-6,72-T	145,8	-T	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>												
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,76G-5,63-T	122,45	-T	1,34	1,34
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,38G-20,2-T	117,08	-T	1,34	1,34
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		134,98B-4,8-T	131,6	-T	1,33	1,33
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,58G-40,96-T	137,58	-T	1,37	1,37
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		134,93G-8,27-T	134,83	-T	1,37	1,37
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,19G-8,02-T	134,88	-T	1,32	1,32
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		128,8G-31,9-T	128,46	-T	1,37	1,37
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		153,73G-6,61-T	154	-T	1,16	1,16
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		163,43G-6,67-T	163,75	-T	1,15	1,15
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		156,9G-9,88-T	157,03	-T	1,17	1,17
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		145,07G-7,95-T	145,31	-T	1,2	1,2
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		133,28G-6,11-T	133,55	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,68G-5,08-T	122,61	-T	1,35	1,35
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		132,88G-5,92-T	132,37	-T	1,32	1,32
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		121,75G-4,55-T	120,9	-T	1,34	1,34
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		144,36G-7,83-T	144,22	-T	1,36	1,36
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		135,23G-9,13-T	135,52	-T	1,36	1,36
<b>America, United States of... Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		134,84G-6,91-T	136,6	-T	0,78	0,78
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		134,05G-7,01-T	136,36	-T	0,81	0,81
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,42G-40,26-T	139,88	-T	0,76	0,76
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,55G-9,62-T	139,29	-T	0,77	0,77
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,57G-8,48-T	108,47	-T	0,61	0,61
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,78G-10,3-T	110,25	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		149,93G-52,43-T	151,53	-T	0,84	0,84
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		150,37G-2,65-T	150,77	-T	0,93	0,93
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,22G-8,8-T	156,86	-T	0,97	0,97
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,84G-3,47-T	161,42	-T	0,97	0,97
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,78G-42,24-T	139,26	-T	1,03	1,03
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		151,82G-4,68-T	152,17	-T	1,08	1,08
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,54G-5,23-T	153,03	-T	1	1
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,1G-7,58-T	155,44	-T	1,02	1,02
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,18G-5,23-T	104,99	-T	0,75	0,75
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,39G-3,105-T	103,07	-T	0,61	0,61
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,6G-4,5-T	104,245	-T	0,78	0,78
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,96G-100,55-T	100,585	-T	0,76	0,76
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,9G-2,615-T	102,545	-T	0,62	0,62
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,14G-1,765-T	101,8	-T	0,69	0,69
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,79G-5,445-T	105,5	-T	0,62	0,62
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,96G-100,915-T	100,875	-T	0,67	0,67
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,82G-3,525-T	103,6	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,82G-7,93-T	107,64	-T	0,77	0,77
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,58G-8,395-T	108,285	-T	0,73	0,73
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,81G-6,54-T	133,27	-T	1,32	1,32
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,79-T	100,685	-T	0,71	0,71
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-4,21-T	104,105	-T	0,59	0,59
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,71G-100,35-T	100,375	-T	0,74	0,74
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,87G-3,21-2,615-T	102,565	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US912828A222	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,51G-2,235-T	102,215	-T	0,64	0,64
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US912828A4N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,81G-6,18-T	115,73	-T	0,82	0,82
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US912828A4T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,76G-2,415-T	102,335	-T	0,63	0,63
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US912828A4R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,35G-1,2-T	111,17	-T	0,67	0,67
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US912828A4S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,92G-6,64-T	106,7	-T	0,64	0,64
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US912828A4Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,19G-100,055-T	99,96	-T	2,19	2,17

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,39G-100,245-T	100,155	-T	1,55	1,54
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,7G-6,575-T	106,5	-T	0,59	0,59
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,97G-9,685-T	109,67	-T	0,86	0,86
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,33G-7,095-T	107,025	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,8G-1,495-T	111,45	-T	0,68	0,68
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,81G-2,505-T	102,555	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,19G-2,85-T	102,795	-T	0,68	0,68
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,26G-6,57-T	115,98	-T	0,83	0,83
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,59G-7,29-T	107,265	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,07G-0,955-T	110,865	-T	0,69	0,69
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,59G-2,36-T	102,29	-T	0,65	0,65
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		105,33G-6,055-T	105,945	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,94G-9,93-T	109,62	-T	0,77	0,77
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,54G-2,305-T	102,215	-T	0,62	0,62
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,49G-6,205-T	106,135	-T	0,62	0,62
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-2,395-T	102,335	-T	0,62	0,62
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,02G-5,885-T	105,83	-T	0,61	0,61
US\$	100	<b>15.04.20</b>	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,84G-9,615-T	99,585	-T	2,99	2,99
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,01G-2,51-T	102,355	-T	0,62	0,62
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,22G-6,04-T	105,96	-T	0,6	0,6
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPP	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,84G-2,565-T	102,48	-T	0,64	0,64
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,71G-5,515-T	105,485	-T	0,63	0,63
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,71G-2,46-T	102,375	-T	0,61	0,61
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,94G-5,71-T	105,66	-T	0,61	0,61
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,66G-9,21-T	99,21	-T	3,01	3,01
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,07G-1,12-T	110,87	-T	0,77	0,77
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		135,12G-8,24-T	134,34	-T	1,32	1,32
US\$	100	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,05G-9,93-T	99,85	-T	1,83	1,82
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,99G-5,82-T	105,77	-T	0,61	0,61
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,9G-2,615-T	102,525	-T	0,58	0,58
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,22G-2,955-T	102,91	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,64G-6,385-T	106,405	-T	0,63	0,63
US\$	100	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,37G-100,005-T	99,95	-T	1,49	1,48
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,5G-100,125-T	100,06	-T	1,17	1,17
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,41G-10,28-T	110,03	-T	0,81	0,81
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		128,44G-31,67-T	128,35	-T	1,37	1,37
US\$	100	<b>15.09.20</b>	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,56G-100,155-T	100,12	-T	1,04	1,04
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-2,46-T	102,375	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,65G-5,425-T	105,41	-T	0,63	0,63
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,44G-3,15-T	103,025	-T	0,61	0,61
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,88G-6,625-T	106,645	-T	0,63	0,63
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,35G-1,13-T	101,1	-T	0,7	0,7
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,84G-3,605-T	103,5	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,51G-7,365-T	107,37	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,55G-102,25-T	99,85	-T		
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,94G-100,545-T	100,49	-T	0,89	0,89
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,5G-10,73-T	110,3	-T	0,8	0,8
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,99G-6,8-T	106,835	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,14G-0,83-T	100,205	-T	0,71	0,71
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,33G-5,065-T	105,07	-T	0,58	0,58
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,07G-8,82-T	108,84	-T	0,65	0,65
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,75G-7,59-T	107,54	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,34G-1,03-T	100,995	-T	0,71	0,71
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,67G-1,375-T	101,3	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,67G-4,91-T	114,33	-T	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		134,97G-7,95-T	134,89	-T	1,36	1,36
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,12G-5,865-T	105,835	-T	0,6	0,6
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,3G-10,215-T	110,18	-T	0,64	0,64
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,95G-1,645-T	101,56	-T	0,67	0,67
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,05G-1,795-T	101,71	-T	0,66	0,66
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,93G-9,66-T	109,695	-T	0,66	0,66
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,86G-5,73-T	105,125	-T	0,58	0,58
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,03G-9,725-T	99,745	-T	4,72	4,72
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,28G-1,06-T	111,115	-T	0,66	0,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,92G-6,565-T	106,52	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,45G-1,11-T	101,085	-T	0,86	0,86
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,44G-9,43-T	156,79	-T	1,09	1,09
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,05G-7,81-T	155,36	-T	1,1	1,1
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		160G-2,97-T	160,32	-T	1,1	1,1
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,42G-9,965-T	99,955	-T	3,78	3,72
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		155,69G-8,49-T	155,91	-T	1,12	1,12
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		146,68G-9,54-T	146,96	-T	1,15	1,15
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,94G-100,56-T	100,48	-T	1,16	1,15
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,89G-2,565-T	102,535	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,37G-6,21-T	133,56	-T	1,24	1,24
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,68G-2,435-T	102,375	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,05G-3,83-T	131,12	-T	1,25	1,25
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,52G-2,435-T	102,525	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,93G-7,56-T	125,97	-T	1,33	1,33
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,87G-2,585-T	102,54	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,12G-2,755-T	102,77	-T	0,68	0,68
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,21G-1,845-T	101,925	-T	0,78	0,78
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,52G-2,18-T	102,13	-T	0,66	0,66
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,95G-2,615-T	102,58	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,17G-8,69-T	126,03	-T	1,29	1,29
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,16G-3,99-T	103,905	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		133,64G-6,54-T	133,6	-T	1,28	1,28
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,94G-9,535-T	99,57	-T	2,25	2,25
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,05G-9,655-T	99,56	-T	2,25	2,25
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,81G-3,455-T	103,435	-T	0,64	0,64
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,9G-31,61-T	128,75	-T	1,29	1,29
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,17G-9,735-T	99,75	-T	2,75	2,75
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,37G-100,035-T	100,045	-T	1,74	1,73
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,6G-100,285-T	100,18	-T	1,17	1,17
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,49G-6,32-T	106,245	-T	0,61	0,61
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,58G-7,24-T	144,1	-T	1,28	1,28
US\$	100	<b>31.08.20</b>	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,8G-100,485-T	100,375	-T	0,99	0,98
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,9G-100,485-T	100,475	-T	1,04	1,04
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,84G-7,595-T	107,64	-T	0,63	0,63
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,27G-50,3-T	147,13	-T	1,28	1,28
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,89G-100,595-T	100,46	-T	0,75	0,74
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,89G-2,58-T	102,54	-T	0,65	0,65
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,56G-100,18-T	100,15	-T	1,02	1,02
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,15G-2,87-T	102,8	-T	0,6	0,6
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-100,56-T	99,915	-T	0,79	0,79
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,99G-3,665-T	103,68	-T	0,62	0,62
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,49G-3,275-T	103,23	-T	0,59	0,59
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,92G-100,575-T	99,97	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,1G-5,045-T	104,84	-T	0,75	0,75
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,93G-100,595-T	100,515	-T	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,9G-2,565-T	102,575 -T	0,64	0,64
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,91G-100,605-T	100,56 -T	0,64	0,64
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,63G-2,425-T	102,38 -T	0,62	0,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,84-T	100,8 -T	0,66	0,66
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,45G-3,165-T	103,135 -T	0,62	0,62
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,86G-100,555-T	100,545 -T	0,71	0,71
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,27G-2,07-T	101,98 -T	0,62	0,62
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,88G-100,59-T	100,55 -T	0,71	0,71
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,83G-2,58-T	102,47 -T	0,61	0,61
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,07G-9,665-T	99,675 -T	2,74	2,74
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,62G-2,41-T	102,305 -T	0,59	0,59
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,16G-9,815-T	99,745 -T	2,56	2,53
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,38G-8,54-T	108,55 -T	0,44	0,44
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,09G-2,745-T	102,67 -T	0,61	0,6
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,73G-3,52-T	103,465 -T	0,56	0,55
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,25G-9,925-T	99,91 -T	1,92	1,91
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,98G-6,775-T	106,64 -T	0,72	0,72
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,29G-3,45-T	130,03 -T	1,32	1,32
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,42G-100,16-T	100,035 -T	1,16	1,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,53G-3,22-T	103,155 -T	0,62	0,62
US\$	100	<b>31.08.20</b>	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,38G-100,095-T	100,075 -T	1,15	1,15
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,33G-3,035-T	102,965 -T	0,61	0,61
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,66G-100,365-T	100,245 -T	0,76	0,76
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,56G-3,26-T	103,195 -T	0,61	0,61
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,88-T	100,755 -T	0,69	0,69
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,54G-1,23-T	101,175 -T	0,75	0,75
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,54G-1,15-T	101,145 -T	0,76	0,76
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-1,21-T	101,145 -T	0,68	0,68
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,35G-8,16-T	108,11 -T	0,62	0,62
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		144,85G-7,85-T	144,55 -T	1,29	1,29
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,92G-1,58-T	101,53 -T	0,68	0,68
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,13G-1,72-T	101,695 -T	0,67	0,67
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,94G-7,675-T	107,625 -T	0,62	0,62
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		139,97G-42,85-T	139,66 -T	1,3	1,3
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,83G-1,46-T	101,55 -T	0,75	0,75
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-1,845-T	101,81 -T	0,65	0,65
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,37G-2,03-T	102,02 -T	0,73	0,73
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,71G-7,58-T	107,55 -T	0,62	0,62
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,62G-7,61-T	134,5 -T	1,32	1,32
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,785-T	101,795 -T	0,74	0,74
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-2,165-T	102,145 -T	0,68	0,68
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,41G-2,07-T	102,05 -T	0,69	0,69
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,47G-7,22-T	107,28 -T	0,67	0,67
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,15G-3,76-T	134,09 -T	1,38	1,38
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,39G-2,045-T	102,035 -T	0,65	0,65
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,9G-1,455-T	101,505 -T	0,71	0,71
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,5G-6,375-T	106,435 -T	0,67	0,67
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,45G-2,115-T	102,165 -T	0,64	0,64
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,87G-9,55-T	99,525 -T	2,74	2,74
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,52G-2,315-T	102,255 -T	0,59	0,59
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-3,265-T	103,235 -T	0,65	0,65
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,53G-6,575-T	106,535 -T	0,62	0,62
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,85G-9,885-T	109,56 -T	0,72	0,72
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,52G-3,175-T	103,115 -T	0,63	0,63
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		134,76B-5,81-T	132,45 -T	1,38	1,38

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>America, United States of...</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,11G-3,33-T	112,61	-T	0,86	0,86
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,26G-8,39-T	108,06	-T	0,73	0,73
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,98G-1,655-T	101,7	-T	0,71	0,71
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,9G-2,605-T	102,545	-T	0,57	0,57
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,91G-2,585-T	102,535	-T	0,62	0,62
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,93G-4,735-T	104,74	-T	0,62	0,62
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,6G-6,285-T	106,06	-T	0,84	0,84
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,52G-1,19-T	101,19	-T	0,67	0,67
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,92G-6,865-T	106,695	-T	0,77	0,77
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,08G-4,82-T	104,785	-T	0,62	0,62
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,66G-1,415-T	101,43	-T	0,69	0,69
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,75G-3,87-T	103,5	-T	0,76	0,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,44G-6,92-T	106,2	-T	0,86	0,86
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,81G-20,92-T	118,09	-T	1,39	1,39
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,19G-2,13-T	102,06	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,1G-2,83-T	102,82	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,59G-2,29-T	102,19	-T	0,56	0,56
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,41G-5,47-T	105,14	-T	0,76	0,76
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-1,21-T	101,18	-T	0,69	0,69
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,16G-3,78-T	103,88	-T	0,65	0,65
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,41G-4,21-T	121,14	-T	1,38	1,38
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,99G-8,22-T	107,47	-T	0,86	0,86
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,1G-3,9-T	103,87	-T	0,64	0,64
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,590212742%, zinsv. v. 17.03.20-23.03.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,862G-9,24-T	99,676	-T	1,08	1,08
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,3G-2,99-T	103,05	-T	0,7	0,7
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,72G-3,395-T	103,375	-T	0,67	0,67
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,88-T	100,89	-T	1,01	1,01
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,13G-7,89-T	107,87	-T	0,6	0,6
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,6G-2,465-T	112,425	-T	0,69	0,69
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,89G-3,56-T	103,51	-T	0,68	0,68
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,19B-8,98-T	118,41	-T	0,84	0,84
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,64G-2,655-T	112,5	-T	0,69	0,69
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,93G-1,23-T	101,125	-T	0,8	0,8
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,28G-8,105-T	107,985	-T	0,59	0,59
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,78G-1,38-T	100,99	-T	0,7	0,7
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,19G-7,705-T	107,725	-T	0,75	0,75
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,3G-2,11-T	111,885	-T	0,7	0,7
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,68G-1,35-T	101,295	-T	0,72	0,72
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,86G-10,765-T	110,635	-T	0,72	0,72
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,7G-7,545-T	107,4	-T	0,59	0,59
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-3,295-T	103,33	-T	0,66	0,66
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,74G-3,345-T	103,345	-T	0,66	0,66
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,97G-10,965-T	110,765	-T	0,71	0,71
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,43G-7,205-T	107,19	-T	0,6	0,6
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,81G-1,49-T	101,465	-T	0,73	0,73
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,79G-3,51-T	103,44	-T	0,62	0,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,9G-5,21-T	114,52	-T	0,85	0,85
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,85G-6,835-T	106,765	-T	0,61	0,61
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,01G-1,65-T	101,585	-T	0,7	0,7
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,41G-10,41-T	110,22	-T	0,7	0,7
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,92G-8,44-T	108,23	-T	0,81	0,81
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-3,495-T	103,48	-T	0,59	0,59
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,67G-5,53-T	105,21	-T	0,77	0,77
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,44G-4,08-T	104,15	-T	0,61	0,61
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,68G-0,91-T	100,86	-T	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	<b>America, United States of... Treasury Notes</b> 1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,07G-9,59-T	99,59 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99G-6,92-T	96,35 -T	4,32	4,32
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		98,47G-100,31-T	99,265 -T	3,12	3,11
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,08G-100,415-T	97,38 G	3,6	3,59
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		97,4G-8,25-T	98,48 -T	4,44	4,44
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		106,47G-98,365-T	93,54 G	3,42	3,41
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		93,95G-7,855-T	96,61 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		89,15G-95,755-T	95,67 -T	3,6	3,59
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,44G-101,99-T	101,5 -T	3,84	3,84
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		96,46G-100,78-T	99,885 -T	3,22	3,21
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,26G-0,205-T	99,54 -T	2,79	2,78
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,16275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		98,66G-2,17-T	91,91 -T	4,69	4,69
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		94,6G-9,02-T	98,095 -T	3,25	3,25
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		97,38G-8,485-T	98,27 -T	4,78	4,78
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		96,7G-8,4-T	98,025 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		91,54G-4,56-T	92,56 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		93,15G-5,23-T	92,76 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,4866299999999999%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		91,581G-2,1-T	92,113 -T	5,4	5,4
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		97,235G-9,165-T	98,075 -T	6	6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	92,12G-4,265-T	94,51 -T	1,59	1,59
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	94,79G-8,55-T	98,75 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		92,8G-7,08-T	97,375 -T	3,81	3,8
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		94,16G-9,485-T	97,105 -T	3,28	3,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		91,24G-6,05-T	95,42 -T	4,13	4,13
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	93,93G-5,585-T	95,655 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	95,55G-7,6-T	97,93 -T	2,33	2,33
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCE93	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		94,14G-6,695-T	95,37 -T	3,78	3,77
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,6G-7,11-T	97,14 -T	3,16	3,15
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		95,23G-9,19-T	97,04 -T	3,91	3,9
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,03G-101,135-T	98,015 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		93,41G-5,29-T	95,385 -T	0,73	0,73
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		95,67G-7,34-T	96,45 -T	3,27	3,26
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,37G-7,785-T	95,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,4G-3,76-T	93,6 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		81,4G-97,6-T	82,91 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,45G-103,36-T	94,4 -T	4,63	4,63





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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,01G-93,02-T 92,25G-1,07G	97,96 -T 93,83 -T	7,29 9,68	7,29 9,63
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		94,15G-101,46-T	96,21 -T	4,62	4,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.26 01.02.46 17.01.23 17.01.43 01.02.44 01.02.24	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA 01.FA	A18W3Q A18W3R A18W3T A1HE1T A1HE1U A1ZCT9 A1ZCTN	US035242AL09 US035242AP13 US035242AN64 US035242AA44 US035242AB27 US03524BAF31 US03524BAE65	3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,75G-9,49-T 92,66G-9,985-T 91,13G-8,55-T 96,38G-7,81G 78,07G-92,85-T 91,28G-101,51-T 98,63G-9,54G	97,34 -T 96,16 -T 99,94 -T 96,115 -T 82,33 -T 98,76 -T 98,82 -T	3,52 3,69 5,06 3,48 4,56 4,57 3,87	3,52 3,68 5,06 3,48 4,55 4,57 3,86
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		91,75G-3,91-T	93,88 -T	1,56	
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 07.03.25 24.05.29 25.05.37 22.01.27 23.01.35 25.09.24 02.06.21 30.09.21 31.03.26 20.04.23 18.04.30 01.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 07.03. 24.05. 25.05. 23.01. 23.01. 25.09. 02.06. 30.09. 31.03. 20.04. 18.04. 01.07. 28.03.	A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A19HVO A19HV1 A19HV2 A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1GRYY A1ZFGF A1ZFGF A1ZZ91 A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44	BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6295391914 BE6295393936 BE6295395956 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6221503202 BE6265141083 BE6265142099 BE6276039425 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	97,61G-8,9-T 96,24G-9,005-T 98,9G-9,74-T 96G-6G 92,48G-4-T 88,74G-90,8-T 82,1G-5,39-T 92,39G-4,49-T 86,69G-9,65-T 104,36G-5,56-T 100,32G-0,29G 98,11G-8,03G 102,23G-2,22G 97,55G-8,25-T 90,82G-0,85G 91,43G-3,71-T 89,27G-91,9-T	96,31 G 96,39 G 99,08 -T 96 G 93,84 -T 89,83 -T 84,78 -T 94,4 -T 89,34 -T 105,595 -T 100,27 G 98,12 G 102,33 G 97,505 -T 90,87 G 93,39 -T 90,81 -T	1,44 1,71 2,04 3,07 3,08 3,44 4,05 2,02 2,87 1,58 3,73 3,3 2,3 1,39 2,54 2,07 2,5	1,44 1,71 2,04 3,07 3,08 3,44 4,05 2,02 2,87 1,58 3,73 3,3 2,3 1,39 2,54 2,07 2,5
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	06.10.48 12.01.24 13.04.28 15.04.38 15.04.48 15.07.22 15.07.42 23.01.25 23.01.49	06.AO 12.JJ 13.AO 15.AO 15.AO 15.JJ 15.JJ 23.JJ 23.JJ	A19NE3 A19YJD A19YJF A19YJG A19YJH A1G7H1 A1G7H2 A2RWMC A2RWMG	US03523TBT43 US035240AJ96 US035240AL43 US035240AM26 US035240AN09 US03523TBP21 US03523TBQ04 US03523TBX54 US03523TBV98	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,28G-7,41-T 95,25G-101,955-T 94,92G-9,41-T 86,96G-93,24-T 88,55G-96,89-T 92,61G-100,08-T 78,14G-89,09-T 102,13G-2,14-T 101,82G-11,66-T	91,85 -T 99,17 -T 95,69 -T 94,6 -T 93,67 -T 97,535 -T 86,88 -T 100,485 -T 102,57 -T	4,66 2,97 4,13 5,01 4,86 2,48 4,58 3,69 4,86	4,65 2,97 4,13 5,01 4,86 2,48 4,58 3,69 4,86
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,11G-100,125-T	100,26 -T	1,62	1,62
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.03.22	01.06. 01.03.	A182AL A19DZE	XS1422919594 XS1572429030	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,05G-8,405-T 95,88G-9,33-T	98,225 -T 98,94 -T	1,26 0,75	1,26 0,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,07G-100,095-T	99,1	-T	1,48	1,48
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,46G-100,98-T	97,98	-T	2,3	2,3
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,12G-10,46G	108,35	-T	3,28	3,28
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		94,27G-9,59-T	97,785	-T	3,99	3,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,53G-2,6G	101,94	G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,93G-26,55-T	116,12	-T	2,9	2,9
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,68G-1,02G	100,465	-T	2,22	2,22
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,22G-7,79G	107,31	-T	2,14	2,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113,96G-8,41-T	114,52	-T	2,53	2,53
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,73G-2,71-4,59-T	103,85	-T	1,76	1,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		101,21G-1,03-T	100,65	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,73G-5,62-T	105,8	-T	1,21	1,21
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,82G-4,28G	102,41	-T	2,36	2,36
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,04G-1,24-T	101,16	-T	1,72	1,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,69G-24,97-T	115,93	-T	3,01	3,01
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,59G-100,225-T	97,53	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,82G-0,71G	102,99	-T	1,51	1,51
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,85G-9,4G	98,965	-T	2,5	2,49
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,35G-100,24G	100,695	-T	2,46	2,46
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,13G-109,39-T	100,28	-T	2,94	2,94
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,32G-100,365-T	98,165	-T	1,55	1,55
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,03G-9,18-T	96,775	-T	2	2
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,92G-8,755-T	97,475	-T	2,27	2,27
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,52G-100,61-T	96,5	-T	2,14	2,14
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,71G-105,82-T	97,13	-T	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,54G-3,35-T	93,4	-T	1,23	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,66G-90,82-T	90,08	-T	1,1	1,1
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,13G-9,24-T	99,4	-T	1,26	1,26
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)		98,38G-9,57-T	99,75	-T	1,32	1,32
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JK	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,73G-2,53-T	103,29	-T	1,62	1,62
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)		97,3G-8,82-T	99,42	-T	1,74	1,74
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)		99,82G-101,24-T	101,365	-T	1,16	1,16
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)		99,2G-9,77-T	99,975	-T	1,41	1,41
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)		101,53G-2,72-T	101,67	G	1,29	1,29
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,89G-7,82G	98,05	G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,54G-2,86-T	101,8	G	1,56	1,56
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		96,76G-7,44G	98,12	-T	3,81	3,81
						<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		104,32G-5,03-T	104,47	-T	3,92	3,92
						<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		88,38G-94,715-T	87,94	G	7,79	7,74
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		88,48G-90,525-T	90,09	-T	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		97,32G-7,27G	97,28	G	5,79	5,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		94,545G-4,19G	94,565	G	6,59	6,59
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		97,63G-7,61G	99,51	-T	5,44	5,43
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)		86,64G-8,875-T	88,605	-T	5,04	5,04

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		88,32G-9,93-T	89,97 -T	2,2	2,2					
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)	79,54G-81,48-T	80,6 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		81,71G-92,62-T	84,05 -T	7,89	7,88					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34							6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	74,23G-1,72G	70,93 G	10,25	10,25
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76							6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	86,77G-95,41-T	94,09 -T	7,33	7,32
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99							3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	84,12G-9,54-T	85,145 -T	6,52	6,51
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72							4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	76,4G-81,52-T	81,01 -T	7,11	7,1
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17							4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	81,71G-7,09-T	84,7 -T	7,39	7,39
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,44G-9,44G	101,175 -T	1,93	1,93					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		75,67G-96,23-T	93,18 -T	6,7	6,7					
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77							5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)	68,66G-79,72-T	73,43 -T	8,36	8,36
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59							6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)	96,83G-7,24G	98,885 -T	12,56	12,56
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33							5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	93,01G-5,635-T	94,59 -T	10,12	10,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16							5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	76,98G-84,98-T	76,35 G	9,49	9,46
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		59,21G-6,42G	55,27 G	20,77	20,77					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		72,63G-5,55-T	73,53 -T	10,02	10,01					
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		98,05G-9,81-T	99,63 -T	3,91	3,91					
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		27,5G-9,75-T	29,725 -T	21,57	21,57					
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,09G-0,09G	0,61 -T							
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244							zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	0,65G-0,65G	0,65 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 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)		24,58G-4,35G	24,74 G	18,54	18,52					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581							24,55G-6,34-6,15-5,72-T	24,15 G	16,52	16,51	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81							30G-1,44-T	27,42 G	29,94	29,89	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840							26,73G-6,61G	26,5 G	33,36	33,29	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993							24,24G-6,98-5,37-T	24,9 -T	16,71	16,7	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225							22,36G-3,355-T	20,83 G	32,12	32,12	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498							21,52G-2,53-T	21,85 -T	38,28	38,05	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20							20,28G-0,78G	20,58 G	55,87	55,9	
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03							21,24G-2,3-T	22,49 -T	37,09	37,19	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123							20,5G-0,93G	23,01 -T	29,68	29,43	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340							21,52G-2,67-T	23,08 -T	28,91	28,91	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779							20,34G-2,12-T	22,68 -T	36,12	35,92	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86							23,75G-6,06-T	25,45 -T	34,21	34,21	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69							22,6G-3,78-T	21,29 G	37,67	37,56	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43							23,36G-3,6-T	21,22 G	31,23	31,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 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.		100,15G-0,91G	101,31 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		95,12G-8,43-T	95,38 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		79,15G-82,32-T	81,87 -T			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		90,31G-1,27G	89,03 G			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,48G-8,945-T	98,715 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,12G-4,03-T	104,07 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492		106,39G-7,295-T	107,475 -T	0,15	0,15	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	111,52G-2,87-T	113,23 -T	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			96,37G-7,44-T	98,13 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,32G-5,22-T	105,32 -T	0,32	0,32
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,32G-8,76-T	99,22 -T	1,69	1,69
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389		112,87G-2,87G	110,67 G			
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815		86,5G-8,9-T	89,66 -T	1,68	1,68	
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		94,79G-4,16G	95,21 -T		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,52G-100,405-T	96 G	7,18	7,18
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		93,93G-4,21G	93,07 G	12,35	12,35
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,02G-8,835-T	99,21 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012		94,35G-6,27-T	95,99 -T	1,82	1,82	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262		93,48G-4,45-T	94,93 -T	2,41	2,41	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		91,32G-2,6-T	92,705 -T	1,34	1,34	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149		90,32G-1,66-T	91,94 -T	2,58	2,58	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,2G-8,7-T	98,845 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757		101,49G-2,38-T	102,445 -T	1,3	1,3	
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		81,983G-4,217-T	82,36 -T		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		83,24G-5,89-T	85,13 -T		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		51G-5,08-T	54,13 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		89,2G-90,02-T	91,46 -T			
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		93,88G-6,525-T	96,73 -T	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,6G-7,43-T	87,35 -T	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		98,58G-9,57-T	99,63 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			100,4G-1,505-T	101,56 -T	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		96,04G-7,465-T	97,225 -T	1,02	1,02	
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,7905%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,9957%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		98,76G-8,75-T	98,87 -T	1,6	1,6	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			98,69G-9,26-T	99,24 -T	1,19	1,19	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		102,93G-4,2-T	103,915 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			111,83G-5,27-T	115,6 -T	0,46	0,46	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			98,46G-100,53-T	100,57 -T	1,72	1,72	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4			106,93G-9-T	109,115 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73			100,17G-0,73-T	100,77 -T	1,14	1,14	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			98,73G-100,91-T	100,87 -T	1,49	1,49	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			108,29G-9,46-T	109,21 -T	1,04	1,04	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2			103,5G-6,5-T	106,5 -T	0,66	0,66	
US\$	1.000	<b>26.08.20</b>	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05			99,35G-9,875-T	99,905 -T	1,94	1,93	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0			102,46G-5,46-T	105,55 -T	1,44	1,44	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			101,88G-2,55-T	102,555 -T	0,76	0,76	
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381			101,85G-2,665-T	102,52 -T	12,3	12,15	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			94,11G-6,49-T	96,72 -T	0,37		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			115,03G-6,16-T	115,51 -T	1,13	1,13	
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576			113,79G-8,84-T	117,635 -T	12,55	12,5	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,01G-6,585-T	106,58 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82		<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,49G-2,03-T	102,07 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			104,24G-4,91-T	104,67 -T	1,2	1,2	
kann.\$	1.000	<b>11.06.20</b>	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,4G-9,635-T	94,41 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77		S s	105,47G-6,095-T	106,145 -T	0,87	0,87	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,98G-5,06G	105,19 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,51G-100,93-T	101,64 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		98,85G-9,8G	98,51 G	5,14	5,13
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		93,88G-4,97G	93,07 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		89,55G-94,66-T	88,5 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,3567499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,29G-7,35-T	91,5 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	1,516%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,25G-8,47-T	96,15 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	95,86G-8,41-T	97,535 -T	0,51	0,51
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	97,38G-7,49-T	97,665 -T	1,38	1,38
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	95,78G-5,88G	96,02 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,73G-8,405-T	98,495 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		96,94G-9,405-T	97,49 -T	3,35	3,33
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,94G-101,44-T	98,37 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,96G-8,75-T	104,5 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,32B-15,49-T	116,3 -T	3,54	3,54
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,08G-9-T	97,69 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,8G-102,59-T	99,69 -T	2,75	2,74
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,79G-6,46-T	117,27 -T	3,01	3,01
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9641299999999999%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		81,58G-92,715-T	84,71 -T	3,9	3,9
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		94,271G-5,245-T	95,24 -T	5,81	5,81
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		104,03G-7,4-T	107,79 -T	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		125,65G-32,24-T	125,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,59G-33,23-T	124,62 -T	4,06	4,06
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,35G-23,78-T	117,96 -T	4,57	4,56
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,52G-23,82-T	114,54 -T	4,52	4,52
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		92,52G-101,01G	92,4 -T	4,54	4,54
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		98,67G-105,8-T	93,93 G	4,19	4,19
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,54G-8,87-T	95,83 -T	4,15	4,14
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,93G-100,435-T	99,385 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G-101,435-T	97,65 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		109,22G-18,16-T	107,4 -T	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		84,55G-113,08-T	95,39 -T	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		118,77G-22,52-T	110,77 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,41G-102,195-T	100,405 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		108,41G-19,09-T	102,96 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		94,73G-6,38-T	96,48 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		96,74G-101,17-T	97,97 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,5G-9,14-T	96,66 -T	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,96G-100,81-T	98,4 -T	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G-103,6-T	98,01 -T	3,69	3,69



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,67G-10,49G	106,64	-T	4,41	4,41
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,32G-23,59-T	104,76	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		105,43G-11,33G	109,94	-T	5,09	5,09
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		97,7G-9,03-T	99,57	-T	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,43G-7,75G	98,515	-T	4,3	4,29
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		108,55G-9,14G	107,96	G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,55G-12,57-T	102,1	-T	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,82G-100,525-T	97,705	-T	3,51	3,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,98G-5,58G	93,1	G	4,44	4,43
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		107,25G-8,46-T	108,13	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,47G-2,93-T	103,02	-T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		97,72G-105,77-T	95,48	-T	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		89,7G-94,5-T	95,13	-T	4,78	4,78
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,06G-2,11-T	102,145	-T	1,4	1,4
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,35G-9,7-T	110,125	-T	1,71	1,7
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,39G-102,005-T	98,23	-T	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,18G-108,79-T	99,71	-T	4,26	4,26
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,77G-100,04-T	100,065	-T	1,43	1,43
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		101,59G-1,85G	103,24	-T	2,38	2,38
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,81G-8,145-T	97,835	-T	4,96	4,96
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,57G-6,74G	97,945	-T	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,62G-6,06-T	94,795	-T	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,08G-101,01G	99,57	-T	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,08G-104,71G	93,79	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,34G-3,545-T	103,65	-T	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		104,22G-4,91-T	106,28	-T	2,94	2,94
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,4G-9,56-T	99,67	-T	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		91,05G-2,26-T	93,03	-T	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,1G-9,435-T	94,2	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		89,73G-95,015-T	92,575	-T	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,06G-98,11-T	95,42	-T	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,73G-100,23-T	97,12	-T	3,8	3,8
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		104,07G-11,6G	114,16	-T	5,4	5,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,67G-1,715-T	91,865	-T	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,53G-5,79-T	85,84	-T	1,86	1,86
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,12G-9,17-T	79,91	-T	3,26	3,26
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,78G-101,03-T	100,75	-T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,78G-100,81-T	96,97	-T	4,02	4,02
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,65G-102,04-T	97,41	-T	4,09	4,09
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		98,58G-113,88-T	97,47	G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,73G-104,64-T	99,98	-T	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,95G-106,05G	92,3	G	4,42	4,42
						<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		99,58G-100,13-T	100,325	-T	1,68	1,67
						<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,85G-4,15-T	99,93	-T		
						<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,01G-6,595-T	96,5	-T	1,18	1,18
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,05G-4,245-T	103,8	-T	1,02	1,02
						<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,07G-15,63G	109,32	-T	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 4,299999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,18G-106,53-T	96,29 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		95,09G-5,87G	94,65 G	5,56	5,56
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-2,28-T	102,39 -T	2,69	2,68
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		97,14G-7,13G	97,25 G	3,5	3,5
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,31G-5,33G	95,35 G	3,92	3,92
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,63G-9,09-T	99,32 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		88,69G-90,535-T	90,965 -T	4,5	4,5
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		78G-81,75-T	79,75 -T	9,38	9,37
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		100,35G-0,98G	100,56 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,12G-4,965-T	101,965 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		106,62G-7,81-T	107,94 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,81G-100,84-T	100,945 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107G-7,89-T	107,99 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		98,41G-9,3-T	99,315 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		107,64G-8,46-T	108,685 -T	0,26	0,26
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	97,31G-7,3G	97,31 G	6,61	6,61
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,799999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		98,71G-100,68-T	99,955 -T	2,31	2,31
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0366%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		97,18G-9,19-T	99,19 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	92,03G-3,82-T	93,7 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,68G-7,185-T	97,08 -T	1,29	1,29
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		99,91G-9,91G	99,99 G	5,34	5,3
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-1,705-T	102,245 -T	3,08	3,08
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,606599999999998%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		98,3G-100,21-T	99,44 -T	3,62	3,62
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		87,75G-6,75G	87,75 G	6,2	6,2
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,82G-4,81-T	105,365 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		98,39G-8,39G	100,29 -T	2,12	2,12

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Australia, Commonwealth of...</b>												
<b>Loan</b>												
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	98,857G-8,725-T	98,72	-T	8,93	8,93
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5M	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,74G-4,695-T	104,68	-T	1,56	1,56
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	111,1G-1,045-T	111	-T	0,89	0,89
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,1G-8,04-T	107,99	-T	0,74	0,74
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,34G-4,265-T	114,36	-T	0,78	0,78
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125G-6,75-T	126,43	-T	0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	117,4G-8,96-T	118,4	-T	1,05	1,05
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	111,42G-2,375-T	112,41	-T	0,76	0,76
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	138,2G-8,88-T	138,46	-T	1,27	1,27
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		118,78G-20,555-T	120,39	-T	0,78	0,78
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	135,05B-1,66-T	131,27	-T	1,63	1,63
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	116,21G-6,82-T	116,29	-T	1,52	1,52
<b>Australia, Commonwealth of...</b>												
<b>Treasury Bonds</b>												
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	109,13G-9,82-T	109,1	-T	1	1
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		119,56G-24,93-T	122,59	-T	1,83	1,83
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	113,45G-4,04-T	112,79	-T	1,04	1,04
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	113,52G-7,06-T	115,84	-T	1,79	1,79
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		99,87G-101,83-T	101,04	-T	0,94	0,93
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,1G-4-T	103,185	-T	0,72	0,72
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,79G-4,56-T	114,11	-T	0,99	0,99
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAW1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	112,87G-3,79-T	112,72	-T	0,88	0,88
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	122,87G-1,54G	124,49	-T	1,92	1,92
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	99,4G-9,84-T	99,07	-T	2,01	2
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,79G-4,31-T	103,1	-T	1,09	1,09
<b>Australian Postal Corp.</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		99,15G-9,16G	100,21	G	6,48	6,4
<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,71G-1,39-T	101,5	-T		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,5G-8,28G	118,48	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,99G-9,27-T	129,48	-T	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,77G-9,28G	132,83	-T	0,46	0,46
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-0,18G	100,2	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-1,495-T	101,515	-T		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,16G-100,21-T	100,28	-T	0,08	0,08
<b>Autonation Inc.</b>												
<b>Guaranteed Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		91,6G-0,99-T	88,43	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,78G-7,51-T	84,77	G	5,94	5,93
<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,32G-8,775-T	99,06	-T	1,34	1,34
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		97,406G-7,912G	98,774	-T	8,1	8,1
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)		104,22G-5,3-T	105,435	-T	0,95	0,95
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,43G-6,455-T	106,67	-T	1,2	1,2
<b>Avantor Inc.</b>												
<b>Registered Notes</b>												
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,8G-9,715-T	88,71	-T	7,62	7,6
<b>Avery Dennison Corp.</b>												
<b>Registered Notes</b>												
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,94G-6,355-T	96,93	-T	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		77G-7-9,5-T	81 -T	11,52	11,48	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,06G-3,125-T	93,355 -T	6,46	6,45	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		96,86G-8,04-T	98,27 -T	1,55	1,55	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		100,01G-0,83-T	100,95 -T	0,9	0,9		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		72,78G-84,865-T	82,585 -T	11,93	11,94	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		94,02G-5,675-T	95,515 -T	1,3	1,3	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		94,07G-6,01-T	96,08 -T	2,45	2,45		
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		105,15G-5,7G	105,04 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		92,61G-3,39G	92,38 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		95,64G-6,2G	95,36 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		72,08G-2,03G	70,97 G	13,14	13,15	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		76,76G-80,74-T	79 -T	15,9	15,9	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		98,81G-9,73-T	99,77 -T	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		100,26G-1,335-T	101,605 -T	0,23	0,23		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		100,52G-1,415-T	101,445 -T	1,13	1,13		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		94,95G-5,96-T	96,54 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		95,07G-5,87-T	95,68 -T	1,67	1,67	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, 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.)		59G-9,82-T	59,63 -T			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		56G-6,5-T	56 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87G-92,64-T	91,91 -T		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		50,25G-9,5-T	50,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,1G-95-87,6-T	78,1 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69G-85,38-T	59 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		95,12G-8,57-T	95 G	3,46	3,46
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		94,33G-4,76-T	93,36 -T	5,58	5,58
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		87,8G-91,33-T	88,88 -T	3,74	3,74
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		94,42G-6,36-T	93,9 G	5,55	5,55
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		103,77G-4,6G	103,41 G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,26G-9,37-T	95,57 -T		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		93,73G-8,21-T	92,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		83,82G-3,86G 81G-90,045-T	84,59 -T 86,1 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		85,55G-7,98-T	87,42 -T	6,83	6,83
US\$	1.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		110,05G-0,05G	110,04 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,51G-9,42-T 129,92G-30,79-T	109,515 -T 130,38 -T	0,26 0,38	0,26 0,38
Euro	100.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cédulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		99,04G-9,173-T	99,558 -T	7,76	7,76
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	95,86G-7,81-T	97,93 -T	0,18	0,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.26 06.09.49 06.09.24 06.09.29 15.08.22 15.08.27 15.08.37	06.MS 06.MS 06.MS 06.MS 15.FA 15.FA 15.FA	A2R7H0 A2R7H1 A2R7HY A2R7HZ A2RTLRL A2RTLTL A2RTLTLU	US05526DBJ37 US05526DBK00 US05526DBG97 US05526DBH70 US05526DAV73 US05526DBB01 US05526DBD66	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		85,3G-92,21-T 75,6G-95,09-T 89,58G-93,94-T 76,93G-92,11-T 92,45G-5,77-T 87,07G-92,15-T 83,36G-90,45-T	88,96 -T 75,74 G 89,32 -T 83,65 -T 95,525 -T 85,14 -T 79,72 G	4,68 5,15 4,35 4,55 4,7 4,89 5,3	4,68 5,14 4,34 4,54 4,7 4,89 5,3
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	94,35G-5,965-T	96,555 -T	2,29	2,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.22 16.01.30 24.02.21 <b>07.07.20</b> 07.07. 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	23.05. 16.01. 24.02. 07.07. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A18U4W A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1324928750 XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	96,49G-7,945-T 88,81G-91,34-T 100,75G-2,26-T 98,18G-9,61-T 101,01G-0,96G 99,6G-9,55G (eabc)-98,78G-8,73G 99,09G-8,94G 96,31G-6,085-T 88,52G-90,34-T 71,2G-0,56G	98,035 -T 91,68 -T 102,305 -T 99,63 -T 102,605 -T 99,69 G 100,735 -T 101,25 -T 96,23 -T 90,78 -T 74,08 -T	1,98 3,3 2,33 5,37 3 2,54 3,03 3,26 1,81 2,77 3,86	1,98 3,3 2,32 5,27 2,99 2,54 3,03 3,26 1,81 2,77 3,86
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		64G-9,25-T	70,5 -T		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		62G-7,43-T	68,21 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,36G-1,165-T 90,99G-3,02-T	101,32 -T 93,34 -T	1,28 2,41	1,28 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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		91,37G-2,16G	100,7 -T	5,96	5,96
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		96,9G-6,25G	96,96 G	3,99	3,99
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		83G-8,58-T	86,21 -T	9,14	9,13
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		96G-6G	95,77 G	11,15	11,15
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,5G-9,985-T	98,93 G	3,54	3,53
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,03G-1,06G	90,79 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,82G-8,39-T	95,695 -T	4,91	4,9
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		82,92G-7,42-T	84,03 -T	2	2
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		81,67G-5,05-T	82,25 -T	3,53	3,53
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,8G-9,02-T	119,285 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,18G-1,035-T	101,075 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,42G-1,39-T	108,7 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		102,76G-4,08-T	104,21 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		99,05G-100,025-T	100,07 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,36G-1,485-T	101,525 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,62G-10,575-T	110,695 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		107,75G-8,66-T	108,835 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		99,875G-100,815-T	100,885 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		95,08G-6,94-T	96,17 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,9G-9,31-T	99,095 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		91,45G-2,84-T	92,68 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		96,39G-7,755-T	97,595 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		93,87G-5,53-T	95,195 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,78G-5,96-T	95,25 -T	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		61,86G-2,36G	61,86 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		87,88G-92,08-T	88,91 -T		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		67,28B-6,61-T	61,68 -T		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		76,92G-81,11-T	76,55 -T		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		76,27G-81,17-T	76,31 -T		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		98,86G-9,98-T	100,08 -T	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		97,58G-7,765-T	98,4 -T	9,02	8,94
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		98,86G-100,245-T	100,34 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		69,38G-73,41-T	72,01 -T	9,52	9,51
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		59,11G-9,11G	57,49 G	18,43	18,37
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		88B-0-T	91,39 -T	13,77	13,73
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		100,53G-1,585-T	101,73 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,85G-4,13-T	104,34 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		98,37G-9,265-T	99,275 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		98,69G-9,62-T	99,65 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		99,88G-100,86-T	100,915 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,07G-5,515-T	95,405 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		90,12G-1,72-T	91,545 -T	3,75	3,75
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)		89,04G-90,785-T	90,885 -T	1,92	1,92
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		94,78G-8,73-T	97,355 -T	11,96	11,96
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		83,44G-6,89-T	85,73 -T	7,47	7,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		87,74G-90,26-T	89,26 -T	7,68	7,67
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		70,65G-5,12-T	71,95 -T		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		87,39G-90,16-T	92,35 -T	8,78	8,78
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		90,25G-3,91-T	91,43 -T		
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		77,33G-81,52-T	78,83 -T		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		87,67G-92,83-T	95,69 -T	6,89	6,88
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		94,77G-4,94G	94,31 G	11,45	11,45
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		98,38G-9,26-T	99,263 -T	7,76	7,76
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		99,63G-103,18-T	104,56 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,1G-7,245-T	107,29 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,39G-1,33-T	101,445 -T	0,21	0,21





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9791300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	94,22G-5-T	94,74 -T	4,98	4,98
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0 2/5%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	94,83G-6,4-T	96,39 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	95,12G-7,13-T	96,79 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	92,41G-4,53-T	93,52 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	88,09G-90,32-T	89,59 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,5110000000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	82,88G-4,32G	84,34 G	5,8	5,8
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		94,605G-104-T	99,935 -T	3,83	3,83
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)		100,091G-98,7-T	95,975 -T	3,81	3,8
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)		90,13G-6,075-T	92,62 -T	3,69	3,69
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		132,54G-2,54G	132,54 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,94G-8,88G	96,315 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,34G-8,86G	99,585 -T	4,97	4,97
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,5G-7,09G	97,775 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-101,13G	96,61 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		111,26G-0,18G	113,17 -T	4,36	4,36
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,89G-105,89-T	100,795 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,26G-8-T	109,4 -T	4,38	4,38
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,67G-7,13G	97,69 -T	3,11	3,11
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,94G-7,93-T	92,79 G	4,78	4,77
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)		92,08G-2,6G	93,335 -T	1,61	1,61
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	96,74G-7,455-T	97,095 -T	2,7	2,7
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,07G-100,9-T	100,905 -T	2,64	2,63
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,27G-1,27G	101,77 G	5,02	5,01
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,51G-9,97G	97,09 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,33G-102,095-T	101,445 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,57G-7,285-T	96,9 -T	4,05	4,05
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,77G-8,61-T	97,18 -T	4,52	4,52
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,5G-6,93G	96,11 -T	4,77	4,77
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		95,77G-101,14-T	99,245 -T	4,28	4,27
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	90,43G-8,19G	98,34 -T	4,51	4,51
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		94,46G-102,23-T	94,47 G		
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		101,14G-1,89G	109,52 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,85G-7,61-T	97,66 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		95,41G-5,62G	95,48 G	4,45	4,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,65G-3,65G	103,65 G	4,86	4,85
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,58G-9,05-T	94,05 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		115,83G-7,385-T	116,01 -T	3,23	3,22
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,86G-94,19-T	88,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	89,49G-90,725-T 87,822G-8,145-T	90,83 -T 87,93 -T	1,64 2,26	1,64 2,26
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		92,07G-3,655-T	93,48 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		90,204G-1,6-T	91,165 -T	3,42	3,42
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.20 07.05.22	02.10. 07.05.	A1HRN2 A1Z08T	XS0975903112 XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,26G-1,17-T 99,46G-100,385-T	101,175 -T 100,465 -T	1,31 0,19	1,31 0,19
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	100,33G-1,765-T 99G-9,91-T	101,915 -T 99,95 -T	0,27 0,73	0,27 0,73
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,96G-5-T	104,98 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>05.08.20</b> 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6W	XS1270460691 XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,18G-9,345-T 99,08G-9,245-T	99,345 -T 99,3 -T	0,75 0,45	0,75 0,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 26.03.22	13.AO 06.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WJM64	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		96,29G-9,085-T 95,08G-8,68-T 95,37G-8,95-T	98,14 -T 95,26 G 94,22 -T	4,04 3,1 3,48	4,04 3,1 3,48
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,08G-4,83-T	102,61 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	99,23G-100,2-T	100,235 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,34G-5,155-T	105,21 -T	0,49	0,49
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.24 09.07.26	25.06. 09.07.	A2R33N A2R4T7	ES0313307219 ES0213307053	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		90,2G-1,74-T 87,22G-90,04-T	91,74 -T 90,01 -T	2,16 1,66	2,16 1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 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)		85G-6,68-T (eabc)-94,58G-5,26-T	86,56 -T 95,135 -T	2,58 1,84	2,58 1,84
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		116,91G-8,1-T 148,33G-8,32G 101,3G-2,285-T 101,11G-2,045-T	118,125 -T 150,96 -T 102,405 -T 102,145 -T	0,24 0,87 0,23 0,25	0,24 0,87 0,23 0,25
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPTY	ES0414950644						
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127						
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101						
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		94,42G-6,25-T	95,83 -T	4	4
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		70,44G-4,41-T	71,82 -T		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		86,77G-8,91-T	88,485 -T	1,95	1,95
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		95,74G-7,34-T	97,08 -T	2,92	2,92
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		88,32G-93,01-T	90,11 -T		
Euro	1.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		94,12G-4,33G	94,02 G	9,21	9,21
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		78,4G-80,9-T	80,9 -T	12,59	12,56
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		77,37G-81,15-T	80,18 -T	11,96	11,94
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		78,25G-80,715-T	77,985 -T	10,73	10,7
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		14G-4G	14 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		97,78G-8,28G 96,22G-7,7-T 94,49G-6,55-T 99,99G-100,54-T 102,46G-3,905-T 99,48G-100,66-T 103,32G-3,78G 102,18G-3,71-T 96G-6,61G 93,92G-4,255-T 95,31G-7,095-T	99,295 -T 97,54 -T 96,19 -T 100,12 -T 103,77 -T 99,47 G 104,715 -T 103,52 -T 97,62 -T 94,215 -T 96,865 -T	1,94 0,77 1,77 2,35 1,58 1,88 1,92 1,65 2 0,27 1,54	1,94 0,77 1,77 2,33 1,58 1,88 1,92 1,65 2 0,27 1,54
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026						
Euro	50.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1AY52	XS0526612188						
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302						
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783						
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837						
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770						
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		53,4G-61,06-T	55,86 -T		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,02G-1,74-T	91,06 -T	3,29	3,28
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,95G-3,14G	94,475 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,57G-3,47-T	92,44 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		86,65G-92,3-T	91,9 -T	3,9	3,9
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		86,8G-8,85-T	88,57 -T	3,3	3,3
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,37G-9,825-T	99,58 -T	4,28	4,24
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,55G-8,48-T	98,3 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,43G-7,06G	95,81 G	3,78	3,77
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		50,33G-62,92-T	49 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,15G-2,245-T	93,5 G	3,52	3,52
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		97,27G-9,16-8,13-T	97,815 -T	14,71	14,21
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,77G-100,25-T	100,165 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,96G-1,51G	103 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		95,64G-7,74-T	96,205 -T	5,39	5,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,76G-0,98-T	99,78 -T	4,69	4,67
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,09G-4,005-T	103,705 -T	4,49	4,49
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		115,5G-5,5G	115,5 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,78G-7,7-T	107,73 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,61G-2,535-T	102,56 -T	0,77	0,77
£	1.000	<b>22.05.20</b>	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,965%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		99,04G-9,56-T	99,56 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		92,36G-3,85-T	93,78 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		89,17G-90,94-T	91,12 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		88,28G-9,735-T	89,61 -T	1,66	1,66
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		97,43B-5,48-T	94,44 -T	7,55	7,5
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		89,03G-9,73G	90,15 -T	5,05	5,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,51G-8,92-T	98,795 -T	3	3
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		95,63G-6,07G	97,085 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		94,13G-5,82-T	95,93 -T	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		90,86G-7,145-T	95,02 -T	5,01	5	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			89,88G-96,165-T	90,34 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08			98,29G-8,895-T	96,49 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,87G-2,98G	93,925 -T	6,72	6,72	
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		89,58G-90,29-T	89,78 -T	3,43	3,43	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			93,05G-3,34G	92,82 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		77,59G-82,92-T	76,65 -T			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			77,49G-81,42-T	77 -T			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			85,37G-90,48-T	83,42 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,74G-7,305-T	99,695 -T	3,07	3,07	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		111,65G-1,35G	112,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,89G-8,3-T	98,125 -T	2,81		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1			95,63G-6,67-T	96,76 -T	1,28	1,28	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		97,94G-8,78G	98,03 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			117,49G-9,91-T	120,78 -T	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			101,3G-1,52-T	101,84 -T	1,42	1,42	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			103,41G-4,64-T	104,62 -T	1,25	1,25	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			94,79G-5,865-T	95,64 -T	1,82	1,82	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			89,62G-90,7-T	90,99 -T	1,77	1,77	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			99,08G-9,915-T	99,07 -T	2,55	2,54	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			96,06G-7,19-T	97,01 -T	2,36	2,36	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			96,69G-8,55-T	98,93 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			95,64G-6,51-T	96,38 -T	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			92,95G-4,55-T	91,51 -T	1,99	1,99	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			97,59G-7,87-T	98,36 -T	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			97,54G-6,98-T	98,405 -T	1,49	1,49	
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612			97,06G-7,815-T	97,8 -T	2,39	2,39	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44		<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	129,36G-32,36-T	132,21 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77		<b>Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		82,8G-6,45-T	86,45 -T	11,72	11,72
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30		<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		88,71G-96,485-T	89,985 -T	10,05	10,04
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,9G-95,75-T	93,76 -T	7,26	7,25	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			82,8G-7,8-T	85,8 -T	9,44	9,43	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		84,87G-6,01-T	83,66	-T	9,81	9,81
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		82,2G-7,2-T	85,2	-T	9,57	9,57
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		105G-7-T	107	-T	6,33	6,33
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		88,32G-91,73-T	88,18	-T	7,65	7,64
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		76,58G-81,03-T	76,71	-T		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,28G-9,47-T	99,485	-T	0,75	0,75
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			95,91G-7,15-T	97,35	-T	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100G-10,745-T	100	G	4,78	4,78
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,95G-7,555-T	97,775	-T	1,8	1,8
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		98,02G-8,935-T	97,1	G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		89,9G-93-3,13-T	87	G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			87,1G-91,99-1,99-1,99-1,58-T	88,55	-T	2,67	2,67
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		81,812G-4,878-T	82,161	-T	2,91	2,91
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			83,869G-8,152-T	83,72	-T	3,61	3,61
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		94,7G-6,98-T	97,48	-T	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,12G-8,07-T	98,2	-T	2,35	2,35
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,21G-6,895-T	97,075	-T	1,29	1,29
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			94,3G-5,825-T	96,45	-T	2,22	2,22
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		97,62G-7,57G	97,88	G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,29G-0,29G	100,3	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		91G-7-T	97	-T	2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)	R 817	104G-4,325-T	104,355	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	104,44G-4,73-T	104,755	-T	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			106,53G-6,785-T	106,805	-T	0,06	0,06
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			99,86G-100,775-T	100,82	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		103,06G-4,405-T	104,52 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,08G-4,46G	104,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,34G-4,615-T	104,62 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			106,24G-7,47-T	107,4 -T		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		95,51G-7,5-T	94,12 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		85,8G-92,93-T	85,8 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,0306299999999999%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,8G-4,92-T	95,88 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,89400000000000001%, 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)		97,25G-8,335-T	98,565 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		96,97G-8,5-T	99,4 -T	2,14	2,14	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		94,96G-9,045-T	99,085 -T	4,82	4,82	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		102,66G-99,995-T	96,36 -T	2,92	2,91	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		93,92G-7,46-T	95,63 -T	4,15	4,15	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		92,57G-101,63-T	93,7 -T	4,62	4,61	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		91,22G-100,155-T	97,675 -T	3,35	3,35	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,11G-5,815-T	96,05 -T	2,6
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		90,16G-3,855-T	92,725 -T	9,54	9,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		83,32G-5,1-T	84,59 -T	6	6
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		76G-8,17-T	77,425 -T	7,35	7,35	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		87,99G-9,72-T	89,67 -T	5,56	5,56	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		105,55G-5,69-T	105,76 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106		98,57G-9,43-T	99,44 -T	2,74	2,74	
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,18G-5,85-T	95,58 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		85,18G-6,85-T	86,71 -T	0,86	0,86	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	98,45G-9,535-T	99,655 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	99,57G-100,495-T	100,53 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			96,12G-7,27-T	97,35 -T	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	103,18G-10,59G	112,85 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,67G-100,35-T	100,975 -T	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,32G-6,32G	116,32 G	3,38	3,38
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3JL	XS2014278944		96,46B-5,07-T	94,38 -T	2,71	2,71	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		95,43G-8,34-T	98,15 -T	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08		102,39G-9,98-T	107,8 -T	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,56G-103,625-T	104,755 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84		99,28G-101,285-T	100,115 -T	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		98,04G-8,845-T	98,745 -T	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		95,96G-7,37-T	97,18 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		102,53G-14,47-T	113,61 -T	3,6	3,6	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		89,86G-91,75-T	91,79 -T	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		96,01G-7,18-T	97,11 -T	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		93,09G-5,23-T	96,08 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	99,82G-100,745-T	100,755 -T	0,55
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		99,2G-100,18-T	100,2 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		99,73G-9,92-T	99,955 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		100,2G-1,15-T	101,415 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	93,81G-6,71-T	97,02 -T	1,03	1,03
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		108,35G-8,1G	110,13 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		99,68G-9,65G	100,05 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		100,57G-0,5G	101,19 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		98,45G-7,535-T	98,725 -T	1,55	1,55	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218		96,56G-8,1-T	98,145 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		99,22G-9,065-T	99,56 -T	1,43	1,43	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		88,88G-91,12G	87,72 -T	3,89	3,89
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		88,94G-90,92-T	89,88 -T	3,36	3,36	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		99,44G-9,735-T	99,85 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		102,26G-3,69-T	104,06 -T	1,83	1,83	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		96,78G-6,97G	96,78 G	6,18	6,16
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,82G-106,32-T	103,115 -T	1,99	1,98
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		110,86G-28,75-T	118,06 -T	3,27	3,27	
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		93,87G-6,65-T	95,42 -T	6,58	6,58
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		97,22G-8,62-T	98,59 -T	17,51	



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,64G-6,665-T	106,945 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,96G-100,535-T	100,565 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,45G-10,44-T	109,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,88G-10,76-T	111,24 -T	2,17	2,17
A\$	10.000	<b>30.03.20</b>	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		97,01G-8,89-T	98,15 -T	5,98	5,98
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		97,14G-8,555-T	97,53 G	1,32	1,32
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)		94,16G-4,04G	96,03 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,83G-104,2-T	102,78 -T	5,39	5,38
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		100,16G-1,49-T	101,29 -T	6,4	6,4
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		94,17G-5,07G	93,67 G	5,01	5,01
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		83,79G-90G	91,045 -T	7,34	7,32
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		101B-1B	101 B	5,46	5,45
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,7G-24-T	119 -T	3,77	3,77
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		97G-7G	96,95 G	5,85	5,85
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,83G-6,175-T	101,18 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,84G-104,54-T	101,09 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,01G-2,74-T	92,73 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		94,2G-5,67-T	95,575 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,47G-91,15-T	91,05 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,03G-9,5-T	99,415 -T	2,13	2,13
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		96,074G-6,075-T	98,572 -T	4,32	4,31
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		95,52G-7,22-T	95,66 -T	3,51	3,5
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,9999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		94,8G-6,78-T	94,295 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,83G-5,65-T	92,75 -T	3,42	3,42
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		93,86G-4,39-T	94,595 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,15G-7,17G	97,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		96,01G-5,98G	96,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		98,975G-8,6-T	98,604 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		93G-3,225-T	90,36 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		95,06G-6,11-T	96,275 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		90,41G-5,22-4,01-T	93,135 -T	2,18	2,17

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	94,8G-6,4-T	96,44 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		92,1G-3,665-T	94,055 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		96,37G-7,96-T	97,99 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94G-5,09-T	94,285 -T	1,57	1,57
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	96,91G-8,435-T	98,445 -T	0,25	0,25
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	88,61G-90,35G	92,195 -T	1,92	1,92
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,43G-100,19-T	99,485 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89G-91,98-T	91,02 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		92,26G-3,95-T	94,005 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,24G-9,22G	100,83 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,93G-9,31-T	99,33 -T	3,6	3,57
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		98,82G-9,365-T	99,375 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,08G-102,26-T	98,12 -G	2	2
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		96,18G-6,14G	96,18 -G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,52G-3,605G	95,035 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,5G-2,88-T	91,67 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		94,7G-6,555-T	95,46 -T	0,26	0,26
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,495G-1,5-2,29-T	101,57 -G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		92,25G-3,4-T	93,48 -T	2,31	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85G-6,08-T	86,12 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		94,99G-6,63-T	96,635 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		93,95G-4,74-T	95,465 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		93,43G-5,92-T	94,865 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93G-4,09-T	93,98 -T	2,24	2,24
						<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		96,74G-7,205-T	97,41 -T	2,05	2,05
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		93,9G-4,83-T	94,735 -T	2,61	2,61
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		90,67G-1,78-T	91,93 -T	2,97	2,97
						<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		90,86G-4,85-T	93,81 -T	5,32	5,32
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		99,01G-9,46-T	98,41 -T	4,56	4,56
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		95,558G-6,604-T	96,603 -T	4,17	4,17
						<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,72G-5,19-T	93,275 -T	3,88	3,88
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		93,39G-6,03-T	94,175 -T	3,51	3,5
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,66G-7,83-T	96,89 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,43G-8,46-T	96,4 -T	3,58	3,58
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,83G-8,64-T	97,245 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,93G-9,455-T	98,445 -T	4,28	4,28
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		96,83G-7,935-T	97,27 -T	5,23	5,22
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,42G-9,875-T	97,815 -T	3,52	3,52
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		97,71G-102,16-T	99,8 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		96,86G-8,165-T	97,245 -T	3,93	3,93
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,41G-9,795-T	97,205 -T	3,23	3,23
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		96,92G-100,5-T	98,91 -T	3,59	3,59
						<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,26G-7-7,75-T	96,395 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93G-0,8-T	90,85 -T	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		107,96G-7,96G	107,94 G	1,96	1,96
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		104,87G-5,375-T	105,47 -T	0,83	0,83
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,09G-4,45G	95,54 -T		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,97G-100,555-T	100,635 -T	1,1	1,1
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		99,79G-100,76-T	100,87 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		98,99G-9,965-T	100,03 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,73G-5,2-T	105,04 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,96G-100,405-T	100,505 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		99,83G-100,73-T	100,75 -T	0,06	0,06
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	117,04G-9,68-T	119,93 -T	0,37	0,37
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	102,93G-3,31-T	103,43 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,23G-100,535-T	100,285 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,46G-5,295-T	105,07 -T	0,06	0,06
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		102,22G-1,65-T	102,305 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,96G-2,17-T	111,99 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,16G-4,245-T	104,265 -T	0,3	0,3
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		101,565G-4,485-T	103,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,97G-9,335-T	99,1 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G-6,32G	105,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,3G-0,58-T	100,68 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,83G-101,03-T	100,845 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,26G-9,525-T	99,795 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,72G-101,05-T	100,79 -T	0,55	0,55
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		101,09G-1,68-T	101,715 -T	1,07	1,07
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-2,51-T	102,725 -T	2,11	2,1
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,39G-4,795-T	104,625 -T	0,04	0,04
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,94G-1,48-T	101,48 -T	1,78	1,77
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,16G-100,42-T	100,18 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,9G-7,75-T	97,77 -T	0,1	0,1
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		113,72G-3,66G	113,71 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		89,78G-91,725-T	91,14 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		88,24G-9,35G	87,59 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,76G-1,74-T	101,88 -T	0,11	0,11
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)		102,18G-2,645-T	102,67 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,38G-2,3-T	102,33 -T	0,81	0,81
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3E2I	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		98,48G-9,376-T	99,39 -T	7,29	7,29
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)		104,23G-4,42-T	104,485 -T	0,43	0,43
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)		104,84G-5,805-T	105,875 -T	0,19	0,19
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)		100,41G-1,13-T	101,165 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		98,61G-9,505-T	99,515 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,29G-3,455-T	103,52 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		98,85G-9,805-T	99,805 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	100,07G-1,155-T	101,245 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,21%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		91,63G-3,44-T	93,02 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		89,49G-91,325-T	91,005 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		88,07G-9,74-T	89,335 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		93,87G-5,69-T	96,95 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		90,38G-2,34-T	92,33 -T	0,61	0,61
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		98,11G-8,55-T	99,37 -T	7	6,95
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,72G-101,15-T	100,99 -T	1,97	1,96
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,02G-8,405-T	108,355 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,15G-4,22-T	104,1 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,76G-3,29-T	103,17 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,3G-4,47-T	104,435 -T	1,55	1,55
AS\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-3,165-T	103,28 -T	2,38	2,37
nz\$	2.000	<b>03.04.20</b>	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		95,37G-4,37G	94,44 G	10,07	10,07
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,09G-100,375-T	100,3 -T	1,77	1,76
AS\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,59G-4,27-3,085-T	102,92 -T	1,6	1,6
nz\$	2.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,75G-1,135-T	101,295 -T	2,45	2,43
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		93,67G-5,26-T	94,79 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,43G-9,32-T	88,92 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,64G-8,685-T	98,6 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		96,49G-7,87-T	96,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,71G-8,1-T	98,26 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		96,36G-7,68-T	97,395 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		93,64G-5,395-T	94,975 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		92,66G-4,205-T	93,835 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	92,16G-3,68-T	93,49 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		89,36G-91,295-T	90,765 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		89,43G-91,25-T	90,71 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		93,63G-6,67-T	95,53 -T	5,08	5,07
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		87,69G-7,81G	84,92 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		97,53G-8,03G	98,83 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		96,88G-7,14-T	97,08 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,8G-5,95-T	95,565 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		79,44G-81,67-T	81,28 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,85G-5,57G	96,69 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		90,08G-0,77G	90,14 G	3,82	3,82
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		86,96G-90,085-T	89,855 -T		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		89G-9G	93,65 -T		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		85,33G-9,72-T	86,11 -T		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,95G-1,93-T	102,22 -T	1,09	1,09	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		106,19G-7,47-T	107,905 -T	0,91	0,91		
Euro	50.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		99,85G-100,73-T	100,845 -T	1,91	1,9	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		105,6G-6,715-T	106,855 -T	0,86	0,86		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,67G-6,03-T	94,42 -T	4,16	4,16	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		94,11G-6,875-T	93,81 -T	4,11	4,11		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		91,91G-1,95-T	93,96 -T	4,45	4,44		
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,93275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		97,93G-8,92-T	97,93 -T	3,65	3,63	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,73G-6,635-T	97,955 -T	5,12	5,11	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		89,23G-93,975-T	92,715 -T	4,49	4,49	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		93G-4,81-T	94,25 -T	4,83	4,82		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		90,88G-6,1-T	94,03 -T	4,31	4,31		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		76,77G-89,71-T	88,28 -T	5,43	5,43		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		87,51G-8,24-T	86,705 -T	6,69	6,69		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		98,28G-8,65-T	97,92 -T	7,37	7,24		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,82G-1,105-T	99,555 -T	2,72	2,72		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		96,57G-6,51G	96,7 -T	5,97	5,94		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		95,95G-7,25-T	92 G	3,65	3,64		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKJX	US05565QCD88		97,81G-6,78G	97,07 G	3,89	3,89		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		96,75G-6,42G	95,16 G	4,9	4,89		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		100,28G-97,05-T	95,945 -T	4,7	4,7		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		97,51G-6,52-T	91,3 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 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) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		95,79G-6,57-T	96,735 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			97,49G-8,5-T	98,69 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			98,72G-9,8-T	99,91 -T	1,48	1,48	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			100,66G-1,59-T	101,76 -T	1,61	1,61	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	93,95G-5,13-T		95,46 -T	2,25	2,24		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	96,3G-7,175-T		97,365 -T	1,59	1,59		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	95,73G-6,72-T		96,92 -T	1,74	1,74		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	92,99G-4,17-T		94,41 -T	2,35	2,34		
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	97,91G-9,325-T		99,32 -T	7,99	7,74		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	100,7G-1,47-T		101,55 -T	0,85	0,85		
sfrs	5.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	98,11G-8,92G		99,21 -T	2,01	2,01		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	100,54G-1,295-T		101,335 -T	1,3	1,3		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	105,11G-6,035-T		106,26 -T	1,88	1,88		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	97,99G-9,2-T		99,305 -T	1,86	1,85		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	100,31G-1,21-T		101,46 -T	2,01	2,01		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	98,02G-8,89-T		98,96 -T	1,5	1,5		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	95,63G-6,69-T		96,9 -T	2,09	2,09		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	79,2G-80,27-T		80,85 -T	2,74	2,74		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,22G-3,37-T	91,56 -T	4,37	4,37
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	91,56G-3,92-T	93,66 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,3G-8,62-T	98,525 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		97,61G-9,03-T	98,33 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		95,93G-6,355-T	96,01 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		90,16G-2,08-T	91,67 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,67G-7,175-T	107,075 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,75G-5,295-T	105,15 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		102,47G-3,98-T	103,885 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,92G-4,5G	105,48 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,03G-100,345-T	100,195 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		90,18G-1,85-T	91,315 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,36G-6,22-T	86,18 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		96,07G-6,12G	96,05 G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,35G-8-T	97,89 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		102,07G-3,36G	101,99 G	3,53	3,52
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,76G-100,675-T	100,86 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		104,24G-5,45-T	105,99 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104G-4,895-T	105,025 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1HQQU	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		99,36G-100,25-T	100,29 -T	1,58	1,57
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,98G-7,98-T	108,1 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		98,42G-9,32-T	99,335 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,16G-6,885-T	106,905 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		99,76G-100,68-T	100,785 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		96,83G-8,04-T	98,17 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,55G-9,445-T	99,495 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,44G-2,4-T	102,515 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		100,9G-1,225-T	101,31 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		99,74G-100,65-T	100,695 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		102,21G-3,56-T	103,67 -T	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		103,4G-4,51-T	104,55 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		98,56G-9,48-T	99,47 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,31G-100,555-T	100,725 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,6G-3,605-T	103,665 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		113,37G-3,23G	110,29 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,63G-30,52-T	132,1 G	5,05	5,05
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		149,38G-8,96-T	149,07 G	5,8	5,81
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		116,3G-22,75-T	115,13 G	5,91	5,91
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		109,5G-18,56-T	108,96 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		110,64G-7,48-T	109,77 -T	5,59	5,59
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		87,96G-96G	89 G	6,05	6,05
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		100,74G-1,425-T	99,45 -T	3,96	3,95
Euro	1.000	01.04.21	01.O4.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		93,14G-3,15G	97,05 -T	5,99	5,99
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		81,53G-9,03-T	78,21 G	5,58	5,58
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,12G-7,905-T	98,115 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		66,98G-80,66-T	71,01 -T	8,42	8,41
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		86,94G-92,6-T	91,855 -T	5,8	5,8
Euro	1.000	<b>18.07.20</b>	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		87,9G-93,355-T	93,615 -T	2,39	2,39
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,65G-4,03-T	103,68 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,86G-2,585-T	102,58 -T	1,29	1,28
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90G-9,5G	93,5 -T	3,36	3,36
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,76G-101,59-T	101,98 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		125,26G-8,76-T	128,76 -T	2,86	2,86
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,79G-2,94G	122,99 G	1,42	1,42
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-2,57-T	111,11 G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,96G-3,93-T	104,035 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	102,14G-1,675-T	102,805 -T	1,34	1,34
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,92G-2,515-T	102,59 -T	0,94	0,94
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,85G-6,36-T	106,575 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,21G-3,35-T	103,91 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		97,2G-8,55-T	98,705 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,8G-9,475-T	99,53 -T	1,31	1,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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	98,2G-9,62-T	99,895 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			93,17G-6,26-T	96,33 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,42G-8,45-T	98,555 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			95,58G-6,93-T	97,17 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,51G-7,575-T	97,61 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			93,18G-3,97-T	94,125 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			88,64G-9,74-T	90,02 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			99,33G-100,37-T	100,62 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		79,78G-92,88-T	89,08 -T	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46			93,9G-6,53-T	96,315 -T	6,38	6,38
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02			93,15G-4,435-T	92,565 -T	5,57	5,55
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84			90,8G-3,065-T	89,14 -T	5,43	5,43
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67			87,11G-91-T	86,66 -T	6,14	6,14
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		99,62G-100,465-T	100,49 -T	1,44	1,43
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		99,65G-9,735-T	99,755 -T	2,3	2,29
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,94999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		26G-8,63-T	29 -T	18,43	18,42
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			23,91G-5,77G	27,8 -T	20,11	20,1
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461			61G-7-T	64,45 -T	11,66	11,66
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			23,08G-5,15-T	24,7 -T	44,34	44,07
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			20,71G-1,01G	20,68 G	59,72	59,72
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			21G-1,35G	21,34 G	48,1	48,1
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			27,42G-8,42-T	28,84 -T	71,87	71,87
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1ZZXF	XS1244682487			26,24G-7,34-T	27,5 -T	65,62	65,62
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		24,81G-4G	23,99 G	50,67	50,83
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,35G-2,815-T	102,83 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			114,88G-8,14-T	118,15 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			101,33G-1,33G	102,85 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			111,73G-1,67G	113,74 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			122,04G-2,04G	122,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,5G-8,5G	110,4 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,47G-6,48G	96,52 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		88,28G-96,35-T	96,39 -T	5,46	5,46
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		94,85G-4,76G	94,92 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			100,96G-0,615-T	100,65 -T	2,35	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,73G-7,18-T	97,315 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,14G-90,7-T	90,95 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		68,79G-72,03-T	71,37 -T	14,42	14,42
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		70,65G-3,695-T	72,625 -T	15,33	15,31
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b> <b>Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		96,26G-9,76-T	99,76 -T	3,31	3,31
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		121,02G-4,52-T	124,52 -T	2,85	2,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,96G-7,8-T	107,98 -T	0,16	0,16
Euro	1	<b>22.06.20</b>	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		99,16G-100,035-T	100,055 -T	3,3	3,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		112,69G-3,665-T	113,82 -T	0,13	0,13
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		101,6G-2,51-T	102,515 -T	0,77	0,77
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		111,23G-2,17-T	112,22 -T	0,11	0,11
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,81G-6,75-T	106,825 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR00111108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,87G-4,745-T	104,84 -T	0,34	0,34
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,58G-3,45-T	113,665 -T	0,12	0,12
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,63G-8,495-T	108,58 -T	0,17	0,17
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		109,59G-10,735-T	110,955 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,94G-100,685-T	102,82 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		98,75G-101,51-T	100,305 -T	2,2	2,2
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		97,15G-9,75-T	98,25 -T	2,89	2,88
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		88,68G-90,925-T	86,89 -T	7,88	7,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,14G-9,58-T	87,73 -T	6,7	6,7
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	96,59G-7,21-T	97,42 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,2G-9,555-T	99,335 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>31.07.20</b>	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,17G-9,505-T	99,255 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,37G-6,68-T	106,49 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,18G-100,135-T	100,175 -T	0,07	0,07
Euro	50.000	<b>25.04.20</b>	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		98,63G-9,51-T	99,515 -T	8,22	8,22
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,25G-3,145-T	103,205 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,4G-6,35-T	106,42 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,27G-2,765-T	112,385 -T		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		120,78G-1,815-T	121,855 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,9G-8,915-T	108,895 -T	0,04	0,04
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,08G-9,95-T	109,78 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	104,8G-5,845-T	105,985 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	100,46G-1,465-T	101,495 -T	0,04	0,04
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	100,23G-0,23G	100,23 G	1,76	1,76

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,63G-1,495-T	101,54 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,18G-100,075-T	100,14 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			98,54G-9,63-T	99,7 -T	0,09	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		88,71G-90,93-T	90,515 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		57,25G-61,54-T	60,56 -T		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		100G-1,075-T	101,155 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			106,38G-7,64-T	108,03 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			99,67G-100,62-T	100,635 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			110,38G-1,59-T	112,12 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			101,36G-2,4-T	102,55 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			102,3G-3,44-T	103,67 -T	0,24	0,24
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			100,04G-1,08-T	101,19 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			107,99G-9,17-T	109,59 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,14G-1,045-T	101,05 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			104,35G-5,18-T	105,28 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			121,42G-2,385-T	122,525 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			106,46G-7,33-T	107,445 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			102,04G-2,9-T	102,96 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			98,86G-9,78-T	99,78 -T	2,47	2,45
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			121,4G-2,67-T	122,93 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			103,93G-5,245-T	105,345 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			99,99G-101,11-T	101,29 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			107,56G-8,65-T	108,69 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			111,12B-9,83-T	110,52 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014		<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		100,84G-1,075-T	101,15 -T	0,41
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	89,06G-90,71-T	90,67 -T	2,74	2,74
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,68G-7,19-T	94,55 -T		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		117,44G-7,845-T	117,9 -T	0,2	0,2
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			108,16G-7,17G	107,16 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			106,82G-7,69-T	107,795 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			104,73G-6,09-T	106,35 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			98,816G-9,688-T	99,726 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			108,72G-9,695-T	109,86 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			101,24G-1,3G	101,39 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806		<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,2G-5,815-T	95,505 -T	2,19
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		93,43G-5,01-T	94,705 -T	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		86,74G-8,515-T	88,465 -T	3,07	3,07	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		91,85G-3,545-T	93,515 -T	2,29	2,29		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	95,24G-7,04-T	96,67 -T	4	4	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	90,95G-2,56-T	92,33 -T	3,81	3,81	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		71,43G-8,09-T	73,78 -T			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			62,43G-6,51G	63,21 -T			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,2G-1,235-T	101,35 -T	0,29	0,29	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			99,36G-100,255-T	100,35 -T	0,37	0,37	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		101,84G-1,91-T	102,01 -T	0,88	0,88	
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19			100,14G-0,14G	100,14 G	0,55	0,55	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		118,45G-8,535-T	118,665 -T	0,66	0,66	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,7G-2,79-T	122,925 -T	0,73	0,73	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			141,39G-1,83-T	141,755 -T	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			149,76G-51,36-T	150,64 -T	1,24	1,24	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			103,13G-3,965-T	103,915 -T	0,84	0,84	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			99,735G-9,72-T	99,8 -T	0,65	0,65	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,11G-0,13-0,13-T	100,155 -T	0,66	0,66	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087Y211			100,46G-0,49-T	100,525 -T	0,73	0,73	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			103,07G-3,06-T	103,145 -T	0,64	0,64	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			102,51G-2,51-T	102,69 -T	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			146,51G-8,36-T	147,48 -T	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,44G-4,53-T	104,575 -T	0,65	0,65	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,365G-7,41-T	107,38 -T	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			99,99G-100,055-T	100,06 -T	0,62	0,62	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,05G-0,11-T	100,18 -T	0,63	0,63	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			146,43G-9,8-T	148,69 -T	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			133,03G-5,12-T	134,18 -T	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			106,43G-7,61-T	106,685 -T	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)		111,92G-2,81-T	112,19 -T	0,8	0,8
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				100,75G-0,835-T	100,905 -T	0,65	0,65
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			102,68G-3,165-T	103,155 -T	0,78	0,78	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			101,14G-1,75-T	101,41 -T	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			115,53G-8,08-T	117,09 -T	1,31	1,31	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,27G-4,4-T	104,415 -T	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,12G-1,135-T	101,155 -T	0,65	0,65	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			103,23G-3,375-T	103,3 -T	0,73	0,73	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			102,72G-3,78-T	103,25 -T	0,86	0,86	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			102,24G-2,69-T	102,61 -T	0,69	0,69	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			105,81G-6,03-T	105,91 -T	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.02.21 01.05.21 01.02.22	01.FA 01.MN 01.FA	A2RVA4 A2RXVD A2SAEX	CA135087J629 CA135087J884 CA135087K601	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s S s	101,32G-1,38-T 101,16G-1,19-T 101,62G-1,64-T	101,44 -T 101,31 -T 101,69 -T	0,61 0,66 0,61	0,61 0,66 0,61
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	15.03.21 01.06.21	15.MS 01.JD	401888 403638	CA135087TZ75 CA135087UE28	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	109,569G-9,56-T 110,69G-0,68-T	109,605 -T 110,805 -T	0,57 0,63	0,57 0,63
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,4G-50,25-T 142,38G-3,44-T 156,97G-8,45-T	149,67 -T 142,7 -T 157,51 -T	0,79 0,83 1,01	0,79 0,83 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 09.07.27	25.07. 24.01. 09.07.	A184GM A19U8S A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 XS2025468542	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	99,05G-9,275-T 98,58G-9,465-T 95,52G-7,15-T	99,255 -T 99,66 -T 96,42 -T	0,31 0,44 0,08	0,44 0,08
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,74G-7,245-T 90,55G-2,205-T	97,24 -T 91,895 -T	1,54 0,81	1,54 0,81
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,17B-7,485-T	96,835 -T	5,52	5,52
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.20 01.07.23	09.11. 18.10. 01.07. 01.07.	A1882A A19YYV A1Z3RF A1Z3RG	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821932 FR0012821940	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,9G-7,715-T 95,62G-7,48-T 98,67G-8,61-T 101,72G-3,145-T	97,785 -T 97,98 -T 98,62 -T 101,19 G	1,02 1,58 3,5 1,5	1,02 1,58 3,5 1,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,64G-98,97-T 85,79G-98,23-T 92,14G-6,6-T 91,63G-5,755-T 87,97G-91,45-T	96,34 -T 95,33 G 92,18 G 93,64 -T 91,855 -T	4,47 4,7 7,68 5 5,28	4,47 4,7 7,63 5 5,28
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		79,01G-81,53-T	81,7 -T	3,98	3,98
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		93,4G-6-T	96,14 -T		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,96G-3,93-T	104,04 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		90,22G-1,865-T	95,87 -T	5,57	5,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24	06.09. 15.11. 28.05.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	95,55G-6,075-T 100,38G-0,3G 100,55G-0,63G	96,195 -T 100,46 G 100,69 G	1,04 2,5 2,34	1,04 2,5 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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		87,83G-90,37-T	91,04 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		63,24G-8,96-T	68,2 -T	13,74	13,74
US\$ Euro	1.000 1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO 07.11.	A1HR8G A1Z9WX	US143658BA91 XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		84,32G-7,67-T 62,6G-2,88-T	83,73 G 71 -T	8,83 5,9	8,83 5,9
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,168%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		93,657G-5,899-T	95,996 -T	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	26.04.24 12.06.23 <b>09.04.20</b> 25.04.21 15.07.22 03.06.25 04.05.26	26.04. 12.06. 09.04. 25.04. 15.07. 03.06. 04.05.	A180M6 A191Y3 A1AVMW A1AZJ2 A1ZLZL A1ZVMD A2RUZ3	XS1401331753 FR0013342128 XS0499243300 XS0529414319 XS1086835979 XS1179916017 FR0013383213	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	93,16G-2,97G 96,49G-7,01-T 99,088G-8,703-T 102,27G-2,375-T 99,84G-9,99-T 93,99G-5,485-T 95,59G-6,87-T	93,34 G 97,175 -T 98,703 -T 102,12 -T 100,04 -T 95,825 -T 97,435 -T	1,6 1,79 7,8 1,63 1,75 2,18 2,31	1,6 1,79 7,8 1,63 1,75 2,18 2,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 26.05.21 25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25	13.06. 26.05. 25.01. 07.03. 05.08. 07.02.	A19JHP A1GRQG A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE	FR0013260379 FR0011052661 FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, 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	82,8G-5,895-T 93,49G-3,11G 82,5G-1,54G 78,14G-7,21G 71,56G-0,83G 70,68G-1,04G	84,57 -T 93,38 G 81,87 G 80,28 -T 73,04 -T 74,01 -T	4,27 12,18 11,08 11,61 10,57 10,01	4,27 12,18 11,08 11,61 10,57 10,01
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,1539999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		25,5G-6,5-T 34,74G-41,35-T	22 G 37,6 -T		
A\$	10.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		97,27G-100,27-T	100,27 -T	0,95	0,94
US\$	1.000	<b>26.08.20</b>	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,89663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,92G-9,59-T	98,44 -T	2,93	2,9
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	06.06.22 <b>04.09.20</b> 29.11.22 01.06.22 08.11.24 07.12.20 07.12.23 26.02.22	06.JD 04.MS 29.MN 01.JD 08.MN 07.JD 07.JD 26.FA	A19JQ7 A19N0B A19S4Q A1G5GJ A2R90W A2RVDG A2RVDH A2RYF0	US14913QAA76 US14913Q2A68 US14913Q2E80 US14912L5F48 US14913Q3B33 US14913Q2Q11 US14913Q2S76 US14913Q2T59	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 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s S s	95,89G-7,51-T 93,64G-9,05-T 95,02G-8,545-T 95,75G-7,12G 93,19G-6,99-T 93,36G-9,27-T 99,78G-102,63-T 95G-100,02-T	95,4 -T 99,035 -T 97,07 -T 98,35 -T 94,76 -T 98,97 -T 101,035 -T 97,18 -T	3,62 3,73 3,15 4,29 2,87 4,47 2,91 2,96	3,62 3,73 3,14 4,29 2,87 4,44 2,91 2,96
US\$	1.000	<b>15.09.20</b>	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		95,7G-7,815-T	98,635 -T	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		88,08G-96,06G	98,38 -T	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,34G-101,52-T	101,66 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			87,31G-91,77-T	92,09 -T	3,67	3,67
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			78,4G-94,6-T	91,63 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,6G-9,07-T	99,035 -T	1,51	1,51
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		109,9G-13,05-T	113,05 -T		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		25,98G-8,39-T	25,25 G	34,91	34,91
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		79G-84,11-T	83,32 -T	12,63	12,61
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		95G-5G	95 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,46G-5,705-T	96,345 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			93,38G-5,385-T	95,595 -T	2,26	2,26
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			85,03G-93,08-T	91,19 -T	5,47	5,47
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			94,42G-6,21-T	96,48 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,73G-9,01-T	101,76 -T	4,05	4,04
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12			102,63G-4,615-T	98,28 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			96,54G-102,38G	114,95 -T	3,58	3,58
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			74,6G-80,88G	103,98 -T	6,05	6,05
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,93G-6,95-T	96,675 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			93,57G-5,605-T	95,325 -T	3,85	3,85
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			98,4G-7,66G	98,54 G	4,19	4,18
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		73,91G-4,5G	81,54 -T	7,3	7,3
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			73,7G-3,68G	72,1 G	8,47	8,47
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,7G-4,57-T	105,57 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			103,07G-8,42-T	106,22 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		91,68G-1G	91 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	79G-84,62G	82,66 -T	9,97	9,96
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	95,2G-8,7-T	98,7 -T	8,04	8,04
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	84,66G-91,5-T	84,11 -T	8,68	8,68
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	93G-8,375-T	95,235 -T	8,02	7,97

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		73,46G-97,32-T	77,25 G	5,69	5,68
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	90,4G-8,15-T	96,95 -T	11,15	11,15
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		86,65G-9,5G	88,35 -T	7,68	7,67
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,41G-100,73-T	100,905 -T	1,64	1,63
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		99,91G-100,83-T	100,88 -T	0,93	0,92
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,89G-1,89G	101,99 G	3,72	3,71
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,13G-1,06G	111,2 G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		96,96G-6,96G	96,96 G	8,97	8,97
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,19G-2,01G	102,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,23G-90,72-T	91,07 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		79,24G-82,605-T	85,88 -T	15,68	15,65
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,13G-100,305-T	101,035 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,51G-97-T	87,58 -T	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		93,42G-7,32G	93,64 -T	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		17,5G-7,5G	14,5 G	67,25	67,25
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		14,75G-4,75G	11,75 G	66,06	66,06
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		20,23G-0,21G	20,08 -T	43,52	43,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		4,02G-32,85-T	10,29 -T	45,21	44,98
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,28G-6,33-T	95,895 -T	1,82	1,82
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 1,94275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,99G-1,67-T	89,53 -T	4,23	4,23
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,16G-8,425-T	91,07 -T	3,37	3,37
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,22G-101,55-T	98,015 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,99G-11,32-T	111,29 -T	1,61	1,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,88G-101,495-T	100,775 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,69G-8,765-T	95,17 -T	3,39	3,39
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		93,38G-102,68-T	93,8 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	<b>05.08.20</b>	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		96,43G-6,99G	96,39 G	7,94	7,94
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		96,28G-9,23-T	97,845 -T	3,83	3,82
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		99,1G-9,29G	99,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		94,61G-9,67-T	96,005 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		97,83G-7,83G	97,84 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,43G-7,94-T	87,49 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		95,75G-8,85-T	96,2 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		93,72G-102,99-T	93,41 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		96,49G-8,51-T	98,575 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,08G-9,495-T	99,64 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		96,48G-6,14-T	95,58 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,2G-94,14-T	92,09 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,49G-4,92-T	92,37 -T	1,29	1,29
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		94,24G-5,36-T	95,545 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		96,05G-8,18-T	98,25 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,94G-8,96-T	88,8 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,67G-5,98-T	85,83 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		99,06G-9,97-T	99,985 -T	3,59	3,54
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR00111053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,03G-6,975-T	107,08 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,81G-1,27-T	99,23 -T	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,08G-64,04-T	99 -T	11,72	11,71
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,74G-8,1G	96,53 G	3,2	3,19
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,72G-100,465-T	96,68 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,63G-101,23-T	96,98 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,32G-102,605-T	97,82 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,65G-1,87G	102,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,02G-9,305-T	99,25 -T	4,9	4,9
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,14G-100,39-T	98,775 -T	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,56G-5,84-T	99,79 G	2,08	2,08						
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		22,36G-34,61-T	29,31 -T								
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	102,188G-7,385-T 84,24G-92,22-T	105,895 -T 88,55 -T	0,71 15,45	0,71 15,36						
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566												
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,42%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	96,48G-7,91-T 92,08G-3,08-T 82,78G-4,93-T	96,39 G 93,31 -T 84,33 -T	0,86 0,23 1,17	0,86 0,23 1,17						
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134												
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727												
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 2,79175%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		89,85G-9,12-T 89,47G-97,75G 83,41G-91,15-T 94,34G-7,325-T	88,95 -T 97,135 -T 89,285 -T 93,32 -T	5,89 3,88 4,05 3,42	5,89 3,88 4,05 3,42						
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56												
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539												
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463												
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		91,76G-3,72-T 87,24G-8,83-T 96,94G-7,53G 93,56G-3,82G 96,33G-6,89G	93,205 -T 88,5 -T 98,42 -T 94,945 -T 97,54 -T	1,6 2,99 3,02 3,2 2,82	1,6 2,99 3,01 3,2 2,82						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286												
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970												
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007												
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845												
nkf	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258												
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,91G-8,665-T 97,13G-8,365-T 136,95G-6,95G 91,46G-8,95-T 93,05G-6,605-T 96,29G-9,38-T 94,07G-7,55-T 93,5G-9,21-T 97,75G-100,13-T 94,8G-9,59-T 93,57G-4,27G	97,445 -T 98,72 -T 135,7 G 88,28 G 95,485 -T 97,715 -T 95,46 -T 97,93 -T 99,025 -T 101,61 -T 95,22 -T	3,4 4,42 3,48 3,79 4,98 4,38 4,48 3,5 2,44 3,89 3,04	3,39 4,42 3,48 3,79 4,97 4,37 4,48 3,5 2,42 3,89 3,04						
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69												
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46												
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98												
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63												
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16												
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61												
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75												
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60												
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16												
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059												
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13							<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 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)		91,95G-109,62-T 92,13G-100,425-T 94,3G-7,775-T 115,11G-34,98-T 102,71G-1,89G 98,05G-9,41-T 93,58G-7,08-T 96,14G-115,43-T	99,72 -T 100,705 -T 94,82 -T 121,94 -T 106,175 -T 97,06 -T 97,125 -T 102,14 -T	4,19 4,57 4,31 4,34 5,16 4,58 4,78 4,31	4,19 4,57 4,31 4,34 5,16 4,58 4,78 4,31
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96												
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25												
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25												
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08												
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97												
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17												
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		90,97G-7,69-T	95,94 -T	4,64	4,64
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,1G-4,1G	104,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		86,83G-91,635-T	96,085 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,21G-93,59-T	93,08 -T	5,61	5,61
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		73,749G-8,64-T	77,538 -T		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		87,22G-8,58-T	89,3 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			98,49G-9,59-T	99,74 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,91G-7,01-T	97,13 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			94,01G-8,71-T	99,44 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		92,88G-5,445-T	95,72 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		95,69G-8,025-T	97,835 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 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)		92,06G-1,37-T	89,56 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			81G-7,04-T	85,77 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			93,9G-5,46-T	95,54 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	97,51G-8,13G	97,68 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 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		61,59G-5,97-T	62,475 -T	19,33	19,33
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			52,05G-5,76-T	49,5 G	18,48	18,48
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			71G-1,5G	72,5 -T	21,22	21,22
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,59G-25,49-T	122,23 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		97,27G-6,31G	97,36 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			97,22G-8,7-T	98,865 -T	2	2
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			93,64G-3,325-T	93,52 -T	3,1	3,09

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,95G-9,97-T 79,34G-81,34-T	99,06 G 81,43 -T	2,89 3,94	2,88 3,94
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,1G-8,1G	98,1 G	5,3	5,3
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,58G-7,26-T 102,38G-2,38G	104,2 -T 102,38 G	3,37 3,02	3,37 3,02
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 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)		102,79G-3,75G 98,85G-8,85G 96,51G-7,13G 98,21G-9,32G	102,33 G 99,18 -T 96,49 G 97 G	4,26 6,1 7,13 4,29	4,26 6,09 7,13 4,29
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484						
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851						
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403						
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		94,29G-7,335-T	96,955 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,1456%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		61,5G-7,25-T 87,33G-91,84-T	67,25 -T 91,58 -T		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,52G-0,35G 97,36G-7,37G 92,39G-4,34-T 92,94G-4,68-T 86,57G-7,73-T	100,71 G 96,37 G 94,6 -T 94,78 -T 87,98 -T	1,79 4,79 2,2 1,8 1,42	1,79 4,79 2,2 1,8 1,42
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A1HL9X	XS09443362812						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		81G-4G	81 G	8,78	8,76
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-2,86-T 105,84G-6,44-T 97,59G-7,59G 99,44G-9,44G 101,95G-2,48-T 101,47G-1-T	102,47 -T 107,105 -T 97,59 G 99,44 G 102,5 -T 101,48 G	1,85 1,85 8,65 5,84 2,41 3,48	1,85 1,85 8,65 5,78 2,4 3,47
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	<b>04.06.20</b>	04.06.	A1HLMF	XS0938014742						
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,02G-8,47-T 104,01G-3,94G 96,22G-5,89G 90,87G-2,69-T 95,7G-7,44-T	98,75 -T 103,91 G 98,5 -T 92,97 -T 97,86 -T	1,95 2,06 2,34 2,02 1,86	1,95 2,06 2,34 2,02 1,86
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,76G-1,68G 101,67G-1,63G	101,64 G 101,79 G	2,03 2,15	2,02 2,15
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,06G-9,225-T	99,35 -T	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 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)		100,03G-1,08-T	101,26 -T	1,36	1,36	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			102,84G-4,36-T	105,18 -T	1,73	1,73	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		101,28G-4,495-T	100,51 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		98,57G-8,82G	99,04 -T	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			105,84B-4,795-T	101,955 -T	2	2	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			97,04G-7,27-T	97,93 -T	1,72	1,72	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			80,08G-0,85-T	81,65 -T	2,07	2,07	
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		94,63G-3,58G	93,36 G			
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,41G-11,09G	103,24 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		129G-40,35-T	134,11 -T	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			98,55G-101,96-T	98,4 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			102,26G-8,37-T	104,53 -T	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			89,87G-97,37-T	95,2 -T	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		86,13G-100,42-T	83,35 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			91,79G-100,15-T	94,82 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,016%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		98,17G-6,62-T	100,67 -T	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, 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	98,58G-8,7-T	99,18 -T	3,73	3,71	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	98,69G-101,19-T	100,98 -T			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 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) 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 P3	106,83G-7,09-T	107,1 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,06G-0,205-T	100,225 -T	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	99,91G-100,025-T	100,055 -T	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	99,19G-9,395-T	99,4 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	103,68G-4,135-T	104,13 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	101,07G-2,1-T	102,35 -T	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,92G-9,82-T	99,945 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	99,93G-100,06-T	100,105 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	102,22G-2,765-T	102,795 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,9G-100,18-T	100,22 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	97,16G-9,84-T	99,97 -T	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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)	S 755	95,23G-5,2G	95,27 G	8,22	8,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	92,18G-7,27-T	95,18 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	94,37G-5,88-T	95,14 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		94,36G-3,32-T	93,33 -T	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	89,7G-92,79-T	92,91	-T	1,34	1,34
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	92,98G-1,96-T	92,05	-T	2,7	2,7
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	97,72G-6,03-T	96,1	-T	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	94,08G-4,64-T	92,84	-T	1,97	1,97
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	87,26G-7,54-T	86,95	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		92G-2,875-T	91,49	-T	2,4	2,4
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		89,35G-91,975-T	89,92	-T	1,08	1,08
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		89,27G-8,11-T	88,33	-T	2,54	2,54
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		88,42G-7,56-T	87,84	-T	3,72	3,72
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		87,08G-6,1-T	85,59	-T	2,59	2,59
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		70,72G-3,865-T	68,73	-T		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	95,31G-9,515-T	91,8	G	8,28	8,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	84,76G-8,37-T	82,65	G	6,4	6,4
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	85G-7,5-T	84,73	-T	6,26	6,26
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		103,18G-1,5-T	100,51	-T	7,77	7,75
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		99,48G-9,99-T	97,99	-T	1,61	1,61
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,61G-9,89-T	96,56	-T	1,49	1,49
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	98,75G-9,64-T	99,69	-T	0,75	0,75
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,42G-100,485-T	100,665	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,93G-5,83-T	105,915	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,74G-101,045-T	101,22	G	0,33	0,33
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,29G-5,25G	105,32	-T	2,05	2,05
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		99,76G-100,675-T	100,74	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,18G-3,6-T	104,16	-T	0,46	0,46
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	98,69G-100,36-T	98,775	-T	2,58	2,58
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,72G-7,3-T	97,12	-T	1,02	1,02
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		84,32G-91,64G	89,85	-T	4,48	4,48
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,26G-4,95-T	95,17	-T	1,82	1,82
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,36G-4,005-T	102,88	-T	2,06	2,06
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		107,32G-9,45-T	107,87	-T	2,6	2,6
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		97,72G-7,71G	97,7	G	9,36	9,36
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		95,21G-5,51G	96,41	-T	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	88,82G-93,29-T	91,55	-T	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	99,72G-106,89-T	98,9	-T	3,64	3,64
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		127,25G-8,79-T	128,57	-T	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>					
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		108,06G-8,17-T	108,66 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		196,99G-8,75-T	202,1 -T	0,69	0,69
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,71G-9,77-T	100,04 -T	0,26	0,26
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		104,07G-4,485-T	104,635 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		99,78G-9,93-T	99,96 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,65G-100,525-T	100,735 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		99,09G-100,075-T	100,2 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,51G-1,415-T	101,445 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,94G-5,045-T	105,545 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		119,485G-21,17-T	121,29 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,05G-3,955-T	104,02 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,35G-7,25-T	107,345 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,74G-5,78-T	105,835 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		103,61G-4,715-T	104,865 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,37G-1,205-T	101,295 -T	0,2	0,2
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		98,61G-9,5-T	99,525 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,84G-7,5-T	107,815 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		99,58G-100,46-T	100,56 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		101,69G-2,705-T	102,855 -T	0,19	0,19
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,48G-6,38-T	96,585 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,71G-5,23-T	96,27 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,84G-4,14-T	104,23 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,82G-2,735-T	102,8 -T	1,34	1,34
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,2G-6,29-T	96,125 -T	0,78	0,78
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b>					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,37G-4,31-T	104,45 -T	1,23	1,23
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		92,35G-4,82-T	93,61 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		91,75G-3,585-T	93,615 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		98,16G-8,2-T	98,67 -T	2,62	2,62
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		88,46G-90,785-T	91,015 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		97,35G-7,38G	97,42 G	5,76	5,76
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,06G-9,05G	99,33 G	2,22	2,22
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		88G-93,3-T	87,9 G	5,89	5,88
						<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		70,81G-5,1G	71,34 G	8,7	8,68
						<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		88,71G-90,765-T	89,46 -T	7,76	7,75

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		67,91G-9,965-T	71,02 -T	11,72	11,71
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316		85G-4,24G	84,5 G	10,76	10,76	
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		96G-8,5-T	98,5 -T	4,65	4,65
Euro	1.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,05G-9,32-T	100,175 -T	4,65	4,59
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		86,77G-7,91-T	88,04 -T	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		91,55G-2,18-T	92,21 -T	2,38		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		55,45G-9,44-T	59,755 -T	16,78	16,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58		49,51G-55,295-T	58,345 -T	15,7	15,7	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		36,99G-6,99G	36,91 G	14,66	14,65	
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,63G-9,41-T	98,83 -T	3,5	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		100,02G-0,575-T	100,62 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		108,53G-9,55-T	110,02 -T	0,44	0,44	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		103,08G-4,34-T	104,66 -T	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		96,9G-7,53-T	99,12 -T	0,35		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		98,94G-102,12-T	102,56 -T	0,63	0,63	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		46,86G-8,48-T	46,64 -T		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		101,77G-3,29-T	102,545 -T	1,57	1,57	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		105,66G-7,035-T	106,87 -T	1,46	1,46	
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		99,15G-8,7G	98,9 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		96,72G-7,885-T	97,83 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		96,65G-7,09G	98,165 -T	1,77	1,77	
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		99,84G-102,84-T	102,89 -T	4,66	4,66	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		99,81G-100,725-T	100,735 -T	1,22	1,22	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		96,12G-7,53-T	97,335 -T	1,02	1,02	
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		96,82G-102,24-T	102,065 -T	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		111,43G-1,55-T	111,63 -T	1,82	1,82	
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		100,42G-0,51G	102,325 -T	3,77	3,77	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476		100,8G-0,8G	100,84 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		100,2G-0,78G	99,29 -T	3,1	3,09	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		136,9G-8,9-T	139,56 -T	2,79	2,79	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		103,2G-4,49-T	104,365 -T	1,44	1,44	
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKCC	XS0697198561		90,52G-1,16-T	91,235 -T	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		101,46G-1,67G	102,6 -T	1,82	1,82	
MXN	25.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1HLLA	XS0937589355		98,44G-9,125-T	99,085 -T	9,69	9,34	
ZAR	10.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1V316	XS1628906114		98,89G-100,47-T	100,475 -T	3,52	3,47	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		99,8G-100,48-T	100,43 -T	1,14	1,14	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		100,24G-0,22G	100,24 G	4,74	4,73	
A\$	1.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1ZG93	XS1061545114		97,33G-7,33G	97,33 G	8,87	8,87	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		100,59G-1,4-T	101,39 -T	3,25	3,24	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		100,2G-0,705-T	100,235 -T	3,12	3,11	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		94,64G-6,555-T	96,885 -T	12,17	12,05	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		101B-0,325-T	101,33 G	4,01	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1Z1K1	XS1105478389	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,44G-9,875-T	100,005 -T	2,77	2,75
ZAR	5.000	<b>11.09.20</b>	11.09.	A1Z1N87	XS1107500057		99,21G-9,87-T	99,835 -T	8,36	8,18	
nz\$	2.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1Z1PN4	XS1109354982		99,249G-9,779-T	99,785 -T	9,07	8,7	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1Z1VF7	XS1180130939		97,19G-9,08-T	98,83 -T	1,52	1,52	
nz\$	2.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1Z1XMT	XS1196449687		100,5G-1,05-T	101,07 -T	2,03	2,02	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1Z1YSG	XS1205680785		98,17G-8,83-T	98,96 -T	2,86	2,86	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		84,84G-7,19-T	86,73 -T	2,46	2,46	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		100,13G-1,325-T	101,99 -T	1,43	1,43	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		92,56G-4,05-T	93,77 -T	1,33	1,33	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		100,64G-2,4-T	103,23 -T	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1Z1JXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		94,63G-5,6G	93,39 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		99,5G-100,84-T	100,665 -T	2,35	2,33
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874		103,32G-3,76G	104,715 -T	2,53	2,52	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		83,88G-4,51G	84,12 G	8,09	8,07	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1Z1JTM	XS1069886841		99,82G-101,29-T	100,97 -T	4,45	4,45	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,63G-5,57-T	105,505 -T	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		88,06G-93,07-T	90,06 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533		77,28G-83,49-T	78,95 -T			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515		89,03G-92,745-T	90,605 -T			
ZAR	100.000	23.05.34		A1Z1JKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		17,4G-20,1-T	20,04 -T		
A\$	2.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	97,19G-100,36-T	96,405 -T	1,93	1,91
A\$	1.000	<b>13.01.22</b>	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		102,43G-4,585-T	103,86 -T	1,63	1,63	
A\$	2.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		97,87G-7,87G	96,91 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		95,26G-7,09-T	95,08 -T	4,44	4,43
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		95,36G-9,25-T	97,405 -T	3,21	3,2
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-5,15-T	105,15 -T	1,23	1,23
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		104,29G-3,6-T	106,81 -T	2,06	2,06	
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		102,68G-5,65-T	105,66 -T	1,48	1,48	
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		104G-2,57-T	106,5 -T	2,06	2,06	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		98,88G-100,22-T	97,18 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36		99,65G-100,08-T	101,12 -T	4,44	4,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	97,07G-1,65-T 93,26G-6,98G	99,82 -T 97,23 -T	5,39 5,55	5,39 5,54
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		72,59G-2,55G	71,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		88,55G-96,37-T	84,92 G	5,74	5,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		97,18G-9,24-T 96,44G-8,525-T 96,6G-6,6G 97,95G-7,9G	99,375 -T 98,625 -T 96,63 G 97,94 G	0,99 1,01 2,06 3,73	0,99 1,01 2,06 3,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		96,43G-5,29G	95,25 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		77,28G-82,33-T	79,82 -T	7,87	7,87
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		76,49G-80,98-T 77,49G-8,775G 74,3G-80,045-T	77,805 -T 83,98 -T 76,255 -T	9,66 11,79 9,32	9,66 11,78 9,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 10.04.24 13.07.20 31.08.21 09.06.25 24.04.24	08.06. 10.04. 13.07. 31.08. 09.06. 24.04.	A182LR A19FWB A1AYX5 A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J	XS1429037929 XS1594302868 XS0524597613 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,59G-1,745-T 100,25G-0,555-T 99,26G-100,135-T 103,62G-3,78-T 102,69G-3,75-T 106,13G-7,135-T	101,87 -T 100,595 -T 100,15 -T 103,815 -T 103,755 -T 107,265 -T	0,09  2,51 0,22 0,03	0,09  2,49 0,22 0,03
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,67G-9,71G 101,73G-2,37-T	99,67 G 102,4 -T	6,67 0,79	6,57 0,79
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		99,54G-100,47-T	100,505 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,56G-8,98G	99,695 -T	4,12	4,09
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,5G-8,695-T 97,11G-9,685-T	98 G 98,925 -T	1,87 1,82	1,87 1,82
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		90,17G-1,84-T	92,31 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,86G-8,15-T	97,34 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		81,1G-5,95-T	85,27	-T			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,26G-3,24-T	101,25	-T	4,54	4,54	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		82,22G-5,01-T	82,95	-T	3,47	3,47		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		92,09G-2G	88,38	G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		89,71G-93,57-T	89,55	-T				
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,71G-1,685-T	101,835	-T	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		100,65G-1,57-T	101,75	-T	0,19	0,19		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		109,46G-10,85-T	111,18	-T	0,43	0,43		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		114,27G-4,94-T	116,08	-T	0,57	0,57		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR00132363951		100,14G-1,06-T	101,17	-T	0,14	0,14		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		119,06G-20,42-T	120,45	-T	0,13	0,13		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		101,54G-2,405-T	102,465	-T	0,81	0,81		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		105,89G-6,84-T	106,89	-T	0,2	0,2		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		99,22G-100,11-T	100,195	-T	0,3	0,3		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,36G-1,265-T	101,3	-T	0,15	0,15		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		99,25G-9,05G	98,95	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		98,65G-9,75-T	99,87	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			103G-4,42-T	104,46	-T	0,27	0,27	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,28G-4,57G	97,62	-T	5,72	5,72
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		92,53G-3,03G	94,21	-T	3,78	3,78	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,12G-1,58-T	101,525	-T	2,37	2,37	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,1462500000000002%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		63B-3-0G	63	B			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25		81G-3,88-T	83,88	-T				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		87,6G-7,75G	79,35	G				
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		91,25G-1,5G	87,88	-T				
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,21G-6,87G	97,605	-T	1,54	1,54	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		95,81G-6,1G	97,44	-T	1,94	1,94		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		92,82G-5,08-T	94,06	-T	2,68	2,68		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		95,97G-7,545-T	97,375	-T	1,57	1,57		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		96,7G-8,16-T	98,14	-T	1,65	1,65		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		101,16G-3,81-T	104,22	-T	3,83	3,83		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		92,74G-4,24-T	93,78	-T	2,63	2,63		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		109,08G-9,49G	110,735	-T	1,9	1,9		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191		103,72G-4,16G	105,18	-T	1,82	1,81		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258		98,78G-8,97G	100,145	-T	3,96	3,93		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		106,87G-7,18G	108,315	-T	1,82	1,82		

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,91G-3,4-T	103,29 -T	1,52	1,52	
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			97,06G-8,505-T	98,375 -T	1,72	1,72	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			90,24G-1,905-T	91,43 -T	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			89,98G-92,06-T	91,7 -T	2,76	2,76	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		95,18G-101,965-T	94,83 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		95,26G-6,835-T	96,695 -T	1,8	1,8	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		92,54G-4,35-T	94,005 -T	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		87,37G-9,33-T	88,91 -T	3,18	3,18	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		51,14G-1,64G	51,14 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,43G-4,64-T	93,92 -T	4,24	4,24	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,4G-1,49G	103,45 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			99,52G-100,455-T	100,56 -T	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			101,19G-2,255-T	102,325 -T	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			101,25G-2,215-T	102,485 -T	0,24	0,24	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207			99,77G-100,69-T	100,69 -T	1,56	1,55	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			110,27G-1,17-T	111,32 -T	0,13	0,13	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			102,71G-3,64-T	103,63 -T	0,61	0,61	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			114,27G-5,34-T	115,29 -T	0,09	0,09	
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495			98,325G-9,228-T	99,235 -T	2,74	2,74	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			107,33G-8,235-T	108,375 -T	0,11	0,11	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			105,75G-6,825-T	106,95 -T	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			99,44G-100,385-T	100,465 -T	0,29	0,29	
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284		<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		97,17G-7,17G	96,18 G	7,1	7,1
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947		<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		91,67G-2,87G	93,31 -T	7,37	7,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,11G-0,89-T	100,89 -T	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523			99,63G-100,5-T	100,51 -T	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		96,17G-6,82G	96,25 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			97,35G-8,275-T	98,245 -T	1,8	1,8	
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			96G-100,585-T	99,455 -T	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			97,14G-8,05G	98,75 -T	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		91,15G-2,81-T 101,92G-4,14-T 85,78G-7,62-T	92,43 -T 103,38 -T 87,385 -T	2,67 2,41 2,26	2,67 2,41 2,26
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,79G-80,58-T	80,22 -T	1,61	1,61
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		81,61G-7,4-T 79,86G-86,21-T	81,64 -T 81,39 -T		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		92,15G-7,745-T	95,305 -T	4,62	4,61
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		94,93G-5,38G	96,315 -T	2,59	2,59
sfers	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		97,3G-7,3G	97,3 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		78G-8,9-T	77 G	9,44	9,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	103,08G-4,46-T	104,64 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		98,76G-9,9-T	99,9 -T	1,83	1,82
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,38G-100,2-T	100,28 -T	2,37	2,35
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,94G-100,67-T	100,73 -T	1,69	1,69
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,55G-7,265-T	97,025 -T	2,42	2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,08G-100,72-T 89G-91,5-T	100,72 -T 101,5 -T	3,92 4,22	3,92 4,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		87,37G-90,775-T 90,75G-3,765-T 90G-0,26G	87,705 -T 91,685 -T 88,89 G	4,75 4,67 5,66	4,75 4,66 5,66
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		87,86G-7,63G	87,13 G	5,86	5,86
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		90,16G-88,605-T	88,825 -T	14,48	14,48

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		96,65G-100,71-T	98,3	-T	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			87,31G-93,06G	95,58	-T	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			87,58G-96,03-T	80,43	G	4,92	4,92
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		79-BT	79	-BT	11,75	11,73
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		96,07G-6,09G	96,17	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			91,11G-5,615-T	94,4	-T	3,71	3,71
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			94,28G-100,455-T	96,225	-T	2,59	2,59
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			94,79G-101,97-T	100,72	-T	2,63	2,63
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			95,91G-6,38G	98,27	-T	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			93,15G-6,57-T	92,31	-T	3,51	3,5
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			90,4G-5,09-T	92,07	-T	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			89,1G-94,76-T	90,59	-T	3,96	3,96
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		92,12G-1,47-T	91,47	-T	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,76G-9,31-T	99,275	-T	2,04	2,04
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			99,25G-9,815-T	99,825	-T	2,36	2,34
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			96,96G-6,95G	98,675	-T	1,8	1,8
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			96G-7,34-T	97,525	-T	2,14	2,14
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			97,12G-8,565-T	97,08	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			96,5G-5,44-T	93,18	G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			88,73G-91,98-T	87,58	G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			96,09G-6,25G	96,12	G	4	3,99
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			100,05G-99,975-T	100,035	-T	2,26	2,26
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			97,5G-7,5G	96,53	G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			97,8G-8G	96,97	G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			98,879G-9,479-T	99,486	-T	3,94	3,94
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			92,78G-3,59-T	93,02	-T	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			90,94G-4,11-T	92,49	-T	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			85,66G-8,69-T	86,6	-T	2,91	2,91
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			85,19G-9,49-T	87,34	-T	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			86,2G-8,81-T	88,82	-T	2,24	2,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			87,99G-91,46-T	89,39	-T	2,92	2,92
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			89,81G-91,47-T	91,58	-T	2,33	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			87,06G-7,89-7,76-T	87,04	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		79G-82,28-T	80,83	-T	1,82	1,82	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		75,5G-7,77-T	75,32	-T	2,87	2,87	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		76,44G-82,81-T	80,89	-T	2,7	2,7	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	97,12G-8,5-T	97,64	-T	3,77	3,76
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315			101,35G-1,125-T	102,195	-T	1,66	1,66
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			99,1G-101,13-T	100,28	-T	1,8	1,8
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 2,5911300000000002%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		98,82G-101,83-T	99,85	-T	0,64	0,64
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89			92,74G-3,23-T	89,58	G	5,05	5,05

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2709999999999999%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,93G-8,49-T	95,99 -T	4,6	4,6
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,1327500000000001%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		90,85G-3,74-T	93,82 -T	4,54	4,54
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		121,47G-32-T	129,77 -T	4,75	4,74
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		94,16G-4,43-T	94,13 -T	4,62	4,62
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,33B-96,745-T	96,545 -T	6,33	6,33
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		97,24G-88,435-T	96,035 -T	7,46	7,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,08B-96,2-T	94,26 -T	5,1	5,1
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,84G-7,41-T	95,445 -T	4,43	4,42
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,25G-7,83-T	97,685 -T	4,46	4,46
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		94,03G-6,54-T	96,73 -T	4,75	4,75
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVFK	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,3G-93,165-T	92,65 -T	6,04	6,03
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVVK	USU2339CCDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,33G-5,63-T	94,76 -T	4,46	4,46
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,8G-3,48-T	93,155 -T	4,8	4,8
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		85,99G-90,47-T	83,87 G	5,94	5,94
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,78G-3,42-T	91,82 G	4,97	4,97
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		98,09G-8,3-T	94,94 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		94,095G-6,08-T	94,32 -T	4,34	4,33
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		92,18G-4,795-T	92,605 -T	4,1	4,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,16G-91,05-T	90,19 -T	4,31	4,31
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		96,52G-8,555-T	99,83 -T	4,24	4,24
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,17G-100,41-T	100,14 -T	4,29	4,29
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		98,94G-9,515-T	98,46 -T	4,23	4,23
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		95,51G-7,12-T	97,15 -T	1,39	
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)		92,44G-4,91-T	94,94 -T	1,89	
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)		97,24G-8,6-T	98,64 -T	0,23	0,23
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		96,3G-7,51-T	97,62 -T	5,59	5,59
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		95,75G-5,72-T	96,43 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		90G-2,12-T	92,28 -T	2,16	2,16
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		96,96G-7,515-T	96,695 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		96,59G-7,235-T	97,26 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	93,38G-4,315-T	94,3 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		90,88G-1,18-T	91,37 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93G-5,285-T	95,365 -T	0,42	0,42
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		96,03G-7,375-T	97,355 -T	3,38	3,38
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		96,19G-7,11-T	97,115 -T	3,08	3,08
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	88,3G-9,63-T	89,22 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,56G-7,6-T	87,68 -T	1,42	1,42
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,66G-2,05-T	101,855 -T	1,47	1,47
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		96,03G-8,165-T	97,75 -T	0,51	0,51
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		93,96G-5,45-T	94,845 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		95,25G-6,24-T	95,68 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,5G-3,16-T	92,9 -T	2,57	2,57
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,18G-3,815-T	134,01 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		184,09G-4,77-T	186,82 -T	0,13	0,13
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		104,15G-4,92-T	105,18 -T		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		99,46G-9,985-T	100,035 -T	0,27	0,27
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,05G-6,585-T	106,77 -T		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,73G-5,32-T	105,38 -T		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		110,22G-1,045-T	111,325 -T		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		97,72G-7,72G	97,84 G	2,62	2,61
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,92G-9,57-T	98,35 -T	4,4	4,4
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		94,78G-8,4G	96,875 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		94,66G-6,625-T	96,675 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,31G-6,24-T	98,03 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		97,12G-8,57-T	98,59 -T	0,34	0,34
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)		97,08G-9,015-T	99,125 -T	1,49	1,49
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,71G-101,385-T	98,79 G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		103,15G-3,335-T	103,36 -T	1,54	1,54
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)		98,56G-101,265-T	98,47 G	1,46	1,46
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)		97G-6,59G	96,77 G	1,87	1,87
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		90,25G-4,5-T	91,12 -T		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		98,86G-9,745-T	99,805 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		102,6G-3,81-T	103,94 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		98,51G-9,415-T	99,42 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,03G-0,95-T	100,965 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,24G-7,705-T	97,585 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,15G-7,56G	98,475 -T	1,02	1,02
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		93,07G-4,37-T	93,35 -T	5,71	5,71
Euro	1.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,91G-9,235-T	99 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		95,64G-7,115-T	96,87 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		93,84G-5,38-T	95,2 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		98,74G-8,84-T	98,76 -T	2,96	2,96
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)		85,94G-8,89-T	88,075 -T	2,67	2,67
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)		94,4G-5,32-T	95,16 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		98,14G-8,93-T	98,44 -T		
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.)		88,54G-92,65-T	89,93 -T		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,08G-8,005-T	107,3 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,31G-4,245-T	104,26 -T	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,38G-9,675-T	88,375 -T	5,72	5,72	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,39G-2,26-T	92,51 -T	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			87,66G-9,69-T	89,99 -T	0,83	0,83	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			94,7G-6,41-T	96,47 -T	1,49		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			92,42G-4,11-T	94,355 -T	1,37		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,03G-96,625-T	73,28 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		99,03G-9,18-T	99,188 -T	6,58	6,58	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			101,69G-2,58-T	102,595 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,42G-100,355-T	100,545 -T	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		93,66G-5,68-T	95,53 -T	2,09	2,09	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	102,9G-3,36-T	103,5 -T	0,27	0,27	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856				104,22G-5,44-T	105,66 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989				100,16G-1,015-T	101,07 -T	1,45	1,44
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		69,5G-70-69,5-72,13-T	72,13 -T	16,09	16,09	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		2,38G-2,17G	2,56 G	544,69	544,69	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,97G-91,7-T	83,57 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,08G-6,77-T	96,86 -T	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		81,39G-9,36-T	83,55 -T	7,74	7,74	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			90,83G-8,24-T	91,5 -T	6,55	6,55	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,4G-8,9-T	98,9 -T	4,26	4,26	
TRY	100.000	<b>23.06.20</b>		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,7G-5,84-T	94,54 G			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101G-0,94G	101,03 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	102,84G-4,09-T	104,22 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		97,61G-8,8-T	98,99 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			99G-9,68-T	99,69 -T	1	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			97,37G-7,42G	98,59 -T	1,07	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			93,1G-6,71-T	96,74 -T	0,72	
Euro	1.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		97,95G-9,35-T	99,32 -T	6,74	6,57
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,11G-100,18-T	100,46 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			97,13G-100,2-T	100,44 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,62G-7,63G	99,535 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			105G-4,92-T	105,43 -T	1,08	1,08
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			96,62G-9,95-T	99,62 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			105,33G-6,815-T	106,865 -T	0,72	0,72
sfrs	5.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			99,16G-9,825-T	99,84 -T	2,7	2,67
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,83G-5,735-T	104,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			111,44G-1,15G	111,76 G	1,54	1,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			107,34G-8,705-T	107,46 G	0,75	0,75
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			101,62G-2,335-T	102,295 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103,23G-3,97-T	104,035 -T	0,37	0,36
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			101,92G-3,225-T	102,07 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			102,41G-3,745-T	103,7 -T	0,24	0,24
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			104,37G-4,57G	104,34 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			105,44G-6,38-T	106,51 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			99,88G-100,67-T	100,715 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			115,06G-6,34-T	116,65 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			101,1G-1,17G	101,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			105,12G-6,4-T	106,76 -T	0,99	0,99
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,3G-0,04G	100,3 G	2,82	2,82
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			102,78G-5,765-T	105,835 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			104G-5,43-T	105,86 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			100,97G-2,53-T	102,47 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			102,82G-3,94-T	104,29 -T	1	1
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			100,16G-2,26-T	102,16 -T	0,85	0,85
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			99,02G-100,075-T	99,84 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,317G-2,438-T	90,901 -T	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			89,025G-92,653-T	89,701 -T		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		98,81G-9,52-T	99,61 -T		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		94,39G-6,365-T	94,451 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			89,49G-90,67-T	89,95 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			97,98G-8,04-T	96,59 -T	0,06	0,06
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		75,99G-7-5,5-6,13-T	76,94 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		40,99G-1,5G	40	G		
Euro	1.000	<b>07.09.20</b>	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		98,98G-9,89-T	99,895	-T	1,62	1,61
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,37G-3,835-T	104,005	-T		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		100,9G-2,125-T	102,29	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,97G-2,06-T	102,13	-T	0,14	0,14
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		89,02G-98,385-T	94,5	-T	3,18	3,18
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		103,735G-3,74-T	100,75	-T	2,83	2,83
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,02G-7,685-T	99,76	-T	4,26	4,26
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		88,5G-90,285-T	89,23	-T	9,22	9,22
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		101,05G-2,515-T	101,73	-T	2,84	2,84
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		93,68G-5,315-T	94,935	-T	5,24	5,24
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		94,51G-4,84-T	94,76	-T	4,38	4,37
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		94,55G-5,465-T	94,75	-T	2,6	2,6
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		89,56G-91,8-T	90,78	-T	1,36	1,36
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		84,2G-7,575-T	85,825	-T	2,57	2,57
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		95,12G-6,565-T	95,89	-T	0,78	0,78
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		75,98G-9,44-T	79,03	-T	4,39	4,39
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		94,2G-4,445-T	95,5	-T	3,17	3,17
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		95,08G-6,245-T	96,115	-T	2,28	2,27
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		95,94G-7,205-T	96,675	-T	3,34	3,34
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		93,58G-4,885-T	95,1	-T	3,94	3,94
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		87,33G-9,7-7,88-T	87,94	-T	5,06	5,06
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		63G-3,11G	61,81	-T		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		57,26G-62,92-T	56,97	-T		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		51,45G-7,89-T	51,1	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		61,44G-6,73-T	62,77	-T		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		85,56G-93,46-T	92,48	G	8,91	8,91
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		92,34B-87,995-T	91,585	-T	6,64	6,63
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		84,28G-6,935-T	102,35	-T	7,49	7,49
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)		87,46G-74,8-T	62,27	G	7,67	7,67
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		95,75G-4,76-T	92,01	-T	6,61	6,61
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,26G-8,88-T	97,84	-T	5,67	5,67
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,04G-5,5-T	97,555	-T	5,62	5,62
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		90,87G-1,52-T	90,91	-T	7,36	7,35
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		90,4G-6,255-T	96,715	-T	8,77	8,77
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		91,4G-5,49-T	92,935	-T	7,76	7,74
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		94,8G-6-T	94,6	G	6,47	6,47
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		78G-8G	78	G	9,27	9,26
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		89G-96,325-T	93,89	-T	6,92	6,91
US\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		96,22G-6,45-T	97,035	-T	6,1	6,1

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,0046300000000001%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		88,52G-93,88-T	92,85 -T	6,38	6,38
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		68,49G-71,73-T	70,75 -T	8,76	8,75
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		97,85G-8,815-T	98,84 -T	9,75	9,65
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		83G-6,875-T	84,875 -T	5,92	5,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		83,5-2,13-T	78,5 G	8,33	8,32
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		75,53G-5,66G	78,28 -T	11,24	11,24
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		97,26G-8,21-T	98,36 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		85,94G-91,55-T	89,81 G	6,11	6,1
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		100,26G-1,22-T	100,88 -T		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,31G-2,27-T	102,385 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		97,93G-9,765-T	99,85 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		107B-7B	107 B	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		98,5G-100,5-T	98 -T	3,92	3,91
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,39G-1,96G	101,48 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		96G-8,86-T	98,33 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		104,17G-4,8G	105,905 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,31G-2,26-T	102,83 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	98,59G-9,245-T	99,49 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	99,36G-9,78-T	99,815 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,03G-1,18-T	101,17 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	100,44G-0,69-T	100,755 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,481G-0,614-T	100,64 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		106,46G-6,535-T	106,565 -T	0,08	0,08
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,12G-2,25-T	102,34 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		104,87G-5,33-T	105,17 -T	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		95,79G-7,1-T	97,2 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		78G-85G-5G	75,5 G	11,08	11,05
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		86G-8,75-T	88,25 -T	7,86	7,85
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		97G-9,5-T	98,5 -T	5,94	5,93
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		84G-4,75-T	83,73 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		73G-7,24B	71 -T	6,69	6,68
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	99,17G-9,31-T	99,31 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,08G-2,92-T	102,945 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	98,68G-9,585-T	99,61 -T	0,1	0,1
US\$	200.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,15G-9,655-T	100,15 -T	4,43	4,43
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	98,57G-9,21-T	99,36 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	93,33G-6,93-T	96,78 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,13G-7,51-T	117,64 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	82,01G-7,2-T	86,79 -T	5,02	5,02
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		78,23G-81,4-T	78,63 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	88G-91,75-T	87 -T	4,77	4,76
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,13G-7,49-T	107,37 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		98,91G-100,285-T	100,32 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,41G-10,4-0,4-8,325-T	106,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		97,87G-9,07-T	99,045 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,57G-2,09-T	102,335 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		100G-0,93-T	101,09 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		103,35G-5,02-T	105,27 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		89,01G-92,125-T	91,155 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,83G-2,91G	103,03 G	1,62	1,62
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		71G-1-4,01-T	65,3 -T	14,99	14,99
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		55G-8,75-T	55,75 -T	17,39	17,39

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,77G-0,75-T	103,83	-T	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		98G-102,02-99,2-T	99,44	-T	2,3	2,3
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		(eabc)-96G-7,78-T	97,105	-T	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		(eabc)-97G-8,68-T	98,33	-T	1,88	1,88
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		84G-5,25-4,45-T	84,67	-T	2,5	2,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,3G-4-3,23-T	93,54	-T	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		89G-90,73-T	90,49	-T	2,14	2,13
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		97,88G-8,92-T	98,9	-T	0,41	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		121,65G-33,41-T	130,96	-T	4,66	4,66
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,96G-9,485-T	96,615	-T	2,66	2,66
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,39G-7,31-T	107,05	-T	3,38	3,38
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		110,84G-3,72-T	102,31	-T	4,5	4,5
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,51G-100,97-T	99,79	-T	3,47	3,47
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,77G-8,635-T	96,365	-T	3,64	3,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,03G-1,56G	157,33	-T	2,69	2,69
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,64G-8,495-T	108,51	-T	2,18	2,18
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,74G-9,105-T	98,835	-T	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		95,67G-6,855-T	96,59	-T	2,19	2,18
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,6G-9,63-T	99,7	-T	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,5G-7,92-T	96,39	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98G-8,72-T	98,645	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99G-9-100,295-T	100,625	-T	1,32	1,32
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,3G-2,85-99,84-T	100,92	-T	2,02	2,02
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,32G-8,555-T	98,6	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98G-9,05-T	98,88	-T	1,13	1,13
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99G-9,5-T	99,5	-T	1,45	1,45
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,84G-5,23-T	94,35	-T	2,86	2,86
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,76G-7,805-T	98,31	-T	1,5	1,5
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,37G-7,145-T	97,11	-T	1,25	1,25
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,81G-2,8-T	118,77	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,05G-6,4G	118,21	-T	1,49	1,49
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,14G-7,225-T	107,18	-T	1,04	1,04
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,45G-4,25G	104,58	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,76G-100,545-T	100,69	-T	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,34G-8,98G	110,05	G	2	2
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		93,22G-5,18-T	93,58	-T	0,68	0,68
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		92,27G-4,085-T	93,23	-T	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		93,83G-3,74G	96,99	-T	2,9	2,9
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,68G-99,1-T	99,095	-T	2,61	2,6
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,47G-1,845-T	101,58	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,42G-9,705-T	99,37 -T	0,4	0,4
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		100,39G-1,97-T	101,665 -T	0,11	0,11	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		98,99G-100,295-T	100 -T	0,11	0,11	
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		99,81G-101,15-T	100,83 -T	0,59	0,59	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		102,41G-5,07-T	103,66 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		99,43G-100,805-T	100,62 -T	0,18	0,18	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		97,8G-9,445-T	99,18 -T	0,13		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		88,68G-90-T	91,09 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		86,11G-6,66-T	88,19 -T	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		83,25G-3,59-T	85,52 -T	1,79	1,79	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		77,68G-8,22-T	81,2 -T	2,82	2,82	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		74,1G-5,13-T	77,06 -T	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		87,71G-95,12-T	95,85 -T	3,71	3,7	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		76,56G-93,76-T	86,33 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		90,46G-4,22-T	94,09 -T	4,32	4,32	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	94,14G-5,555-T	95,845 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			97,02G-8,49-T	98,5 -T	2,41	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			101,86G-1,82G	103,92 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			100,81G-0,88-T	101,035 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		88,15G-9,47G	96,54 -T	5,11	5,11	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		52,91G-3,25G	56,965 -T	20,87	20,87
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		92,5G-6,005-T	90,755 -T	5,14	5,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		60,13G-2,805-T	61,33 -T	24,46	24,45
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		83,97G-5,29-T	84,87 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-103,3-T	102,37 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		87G-91-T	87,775 -T	9,09	9,05
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,53G-5,31-T	95,73 -T	5,46	5,45
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,22G-7,93-T	98,15 -T	2,22	2,22

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,77G-8,68G	98,77 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		62,24G-6,64-T	65,89 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,52G-9,805-T	99,345 -T	4,59	4,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,29G-2,65-T	102,44 -T	1,42	1,41
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,4G-4,905-T	104,965 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		93,54G-5,1-T	94,92 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		94G-6,21-T	95,93 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		93,78G-5,46-T	95,07 -T	1,74	1,74
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		80,46G-4,03-T	81,73 -T		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		76,17B-5,03-T	71,41 -T		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		99,45G-9,91-T	99,945 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		98,72G-9,635-T	99,655 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,37G-100,285-T	100,425 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		98,7G-9,62-T	99,66 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		104,1G-5,04-T	105,08 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		103,25G-4,175-T	104,195 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		103,72G-4,43-T	104,705 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	98,71G-9,69-T	99,7 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,08G-2,11-T	102,195 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,65G-9,745-T	97,51 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		77,24G-81,07-T	77,05 G	10,06	10,05
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		74,66G-3,66G	68,04 G	9,9	9,9
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		73,12G-3,7G	83,44 -T	13,41	13,39
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	87,56G-7,96-T	89,81 -T	6,35	6,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		54G-9-T	56,405 -T	20,75	20,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,29G-1,89-T	92,47 -T	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>18.05.20</b>	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		97,02G-7,02G	97,02 G	6,62	6,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,401G-9,074-T	89,423 -T	1,95	1,95



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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 S s	94,91G-5,945-T 97,41G-9,56-T	96,285 -T 104,61 -T	5,09 3,91	5,09 3,91						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06												
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)		92,4G-2,53G 90,81G-1,17G	92,15 G 90,71 G	6,92 6,39	6,91 6,39						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143												
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)		96,5G-6,5G	96,5 G	15,47	15,01						
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)		72G-6,655-T 70,26G-6,53-T	72,085 -T 72,09 -T	6,43 5,21	6,43 5,21						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828												
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)		101,8G-98,545-T 88,67G-94,65-T 80,94G-4,31-T	97,105 -T 92,77 -T 80,56 -T	3,06 4,03 5,07	3,06 4,03 5,07						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39												
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12												
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.)		74,01G-80,78-T	79,88 -T								
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,79G-6,79-T	106,04 -T	2,93	2,93						
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)		84,3G-7,5-T	87,12 -T	5,66	5,65						
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)		88,02G-91,925-T	91,35 -T	6,07	6,07						
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) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,65G 98G-8,59-T 100,12G-0,62-T 98,09G-8,66-T 100,55G 98,56G-100,035-T 95,87G-6,645-T 96,64G-7,305-T	101,65 G 98,07 -T 100,62 -T 99,91 -T 100,55 G 99,805 -T 96,685 -T 97,29 -T	0,28 1,76 2,19 0,05 2,31 2,34 2,04	0,28 1,76 2,18 0,05 2,31 2,34 2,04						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922												
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936												
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271												
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436												
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196												
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377												
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066												
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807							DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		95G-5G	95 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41							DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8447 E 8448	100,94G-0,74G 98,55G-8,28G	100,93 G 98,44 G	0,99 4,05	0,99 4,05
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58												
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-100,48-T	100,48 -T								
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) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 347 A 335	94,73G-4,79G 99,13G-9,13G	94,87 G 99,12 G								
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 336	98,78G-8,78G	98,8	G			
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	98,06G-8,06G	98,11	G			
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	97,06G-7,01G	97,13	G			
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	96,05G-5,98G	96,05	G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7				86B-4B	81,5	-BT		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1169	99,7G-100,635-T	100,695	-T	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	98,67G-9,565-T	99,59	-T	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	98,84G-9,84-T	99,895	-T	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	100,98G-2,09-T	102,21	-T	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	104,23G-5,49-T	105,78	-T	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,9G-95,675-T	91,65	-T	4,93	4,92	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			82,42G-9,12-T	87,26	-T	5,69	5,69	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		98,45G-9,185-T	99,205	-T	11,03	11,03	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		85,79G-7,39-T	87,33	-T	1,43	1,43	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			96,51G-7,34-T	97,38	-T	1,05		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			91,5G-2,68-T	92,79	-T	0,54	0,54	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			97,66G-8,7-T	98,795	-T	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,62G-8,36-T	99,455	-T	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			98,68G-9,8-T	99,89	-T	1,65	1,65	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			85G-6,64-T	86,83	-T	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			93,68G-4,62-T	94,68	-T	1,26		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		71,5G-3,245-T	71,46	-T	3,05	3,05
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			68G-70,325-T	69,845	-T	2,46	2,46	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		79G-84,5-T	85,57	-T	6,22	6,22	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,48G-9,525-T	97,45	-T	4,1	4,09	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47			98,13G-9,005-T	98,095	-T	4,31	4,31	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			92,22G-6,4-T	94,27	-T	4,15	4,14	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			89,91G-94,56-T	97,45	-T	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			92,58G-7,645-T	94,455	-T	3,71	3,7	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			74,89G-8,35G	74,64	G	5,81	5,81	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			93,39G-7,815-T	95,185	-T	4,62	4,6	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			93,98G-4,45G	90,73	G	4,94	4,94	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		81,92G-4,11-T	83,69	-T	5,59	5,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,35G-8,035-T	98,455	-T	1,54	1,54

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		80,75G-94,64-T	79,19 G	8,03	8,03
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			88,19G-8,385-T	89,05 -T	7,9	7,89
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			77,44G-84,06-T	82,47 -T	7,39	7,39
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			80,48G-1,03G	84,605 -T	9,29	9,28
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		16G-4,44G	20,97 -T	85,92	84,92
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			16G-6,57G	22,745 -T	84,97	84,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,5G-9,81-T	100,94 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			96,01G-5,88G	96,29 G	2,26	2,26
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			101,23G-2,025-T	102,25 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,62G-9,51-T	99,515 -T	6,02	5,89
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			98,04G-8,485-T	98,905 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			100,5G-1,79-T	102,185 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			96,92G-7,77-T	97,9 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>14.09.20</b>	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			100,59G-1,555-T	101,59 -T	1,47	1,46
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			101,65G-2,51-T	102,56 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			98,16G-100,565-T	100,71 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			101,54G-2,545-T	102,595 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			90,65G-1,225-T	91,43 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			100,31G-1,21-T	101,55 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,2G-8,43-T	98,45 -T	4,07
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,13G-8,36G	108,6 -T	4,59	4,59
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		68,78G-73,35-T	70,35 -T	13,55	13,51
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		68G-8G	76,99 -T		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		99,85G-100,775-T	100,935 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			104,64G-5,575-T	105,675 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			99,88G-100,805-T	100,82 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		88,25G-94,75-6-T	89 -T	13,32	13,31
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			84G-9,5-T	81,13 -T	13,34	13,26
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			79G-84,5-T	82 -T	12,28	12,24
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		69,06G-82,01-T	68,71 G	10,22	10,21
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		82G-3,28G	82,56 G	12,03	12,03
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			74,73G-84,475-T	75,25 G	10,24	10,23

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,06G-2,69G	138,44 -T	2,61	2,61	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,76G-4,39-T	104,485 -T	0,9	0,9	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		98,42G-9,38-T	99,405 -T	8,96	8,64	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,44G-7,58-T	97,76 -T	1,39	1,39	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		90,94G-3,26-T	93,93 -T	2,37	2,37	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,33G-4,425-T	114,945 -T	1,32	1,32	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		126,9G-8,8-T	129,38 -T	2,67	2,67	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,82G-5,1-T	115,235 -T	1,13	1,13	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,24G-6,87-T	127,11 -T	1,7	1,7	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		(eabc)-116,07G-7,48-T	117,06 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,08G-5,03-T	105,07 -T	1,01	1,01	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,78G-4,85-T	104,945 -T	1,15	1,15	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,43G-1,21-T	101,16 -T	1,12	1,12	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,97G-101,61-T	102,67 -T	1,83	1,83	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		93,46G-100,34-T	96,1 -T	4,53	4,53	
						2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		82,61G-4,72-T	84,99 -T	2,76	2,76	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b>						
						5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		123,51G-3,47G	124,66 -T	3,63	3,63	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,23G-8,185-T	95,04 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,49G-9,54-T	94,47 G	3,23	3,21	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100,77G-99,62G	107,1 -T	4,96	4,96	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109G-16,09-T	115,65 -T	5,23	5,23	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		91,9G-7,33-T	93,11 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		91,24G-5,11-T	94,25 -T			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		94,89G-5,76G	97,99 -T			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		91,95G-2,08G	90,31 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		87,01G-93,45-T	89,94 -T			
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		87,225G-9,702-T	87,731 -T			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		88,21G-93,03-T	89,34 -T			
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		90,45G-3,97-T	91,06 -T			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b>						
						2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G-1,725-T	101,75 -T	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,23G-103,52-T	94,45 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,31G-9,405-T	99,46 -T	1,28	1,28	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		102,39G-2,525-T	102,735 -T	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		101,89G-1,37G	104,9 -T	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,44G-8,21-T	88,63 -T	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		78,61G-80,33-T	81,52 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,34G-100,16-T	101,7 -T	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,36G-9,74-T	104,03 -T	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,52G-18,96-T	107 -T	2,99	2,99	
						4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,07G-8,36G	108,39 -T	3,78	3,78	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		114,27G-5,88-T	115,16 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			114,01G-5,23-T	115,53 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,91G-1,215-T	101,445 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		84,19G-8,01-T	85,64 -T	4,25	4,25
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			76,72G-80,37-T	77,385 -T	7,07	7,06
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			74,39G-8,41-T	75,21 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			73,63G-7,13-T	74,01 -T	4,13	4,13
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,82G-101,57-T	101,68 -T	0,48	0,48
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		105,79G-91,5-T	87,39 -T	5,62	5,61
Euro	100.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,15G-99,725-T	99,825 -T	3,05	3,03
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		92G-7,35-T	93,21 -T		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		94,15G-7,24-T	95,47 -T	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		73,59G-7,47-T	73,97 G	13,05	13,05
US\$	1.000	<b>01.06.20</b>	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,65G-8,505-T	96,685 -T	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			78,73G-85,74G	85,995 -T	7,77	7,77
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,74G-5,525-T	95,775 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		92,35G-5,9-T	94,82 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			90,29G-3,91-T	92,07 -T	3,28	3,27
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			84,57G-91,62-T	85,76 -T	3,62	3,62
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,42G-6,45-T	105,4 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			94,17G-4,68G	93,17 G	3,7	3,7
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		70,2G-111,74-T	72,83 -T	3,12	3,11
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			99,05G-103,275-T	100,795 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		92,58G-3,14G	92,58 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			105,06G-9,78-T	109,645 -T	1,11	1,11

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		59,24G-5,385-T	61,74 -T	32,77	32,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-5,5-T	95,5 -T	5,24	5,24
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	99,95G-100,76-T	100,23 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			96,44G-7,72-T	98,24 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			101,48G-2,87-T	103,015 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			(eabc)-99,26G-100,275-T	100,53 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	67,78G-70,15-T	70 -T	8,77	8,77
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96G-6G	95,1 G	3,8	3,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			92,55G-5,94-T	93,5 -T	5,35	5,35
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			95,5G-9-T	95,2 G	3,42	3,42
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			87,114G-8,947-T	87,251 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			85G-6,47-T	85,73 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		117G-8,665-T	118,84 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			166,14G-7,81-T	168,65 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			106,81G-6,74G	108,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			105,28G-6,88-T	107,22 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,63G-92,5-T	92,77 -T	6,14	6,13
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		99,03G-107,33G	107,64 -T	5,46	5,46
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 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)		109,11G-9,1G	110,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,83G-7,98-T	98,125 -T	1,47	1,47
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			93,59G-5,86-T	95,1 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			95,39G-6,68-T	97,065 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			106,18G-7,49-T	105,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,49G-5,455-T	105,455 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			110,48G-1,315-T	111,785 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			99,01G-9,925-T	100,165 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,42G-3,45-T	93,64 -T
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		89,08G-91,395-T	92,64 -T	6,98	6,97
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		69G-72-T	77 -T	9,14	9,14
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			112,96G-6,38-T	115,75 -T	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,51G-4,255-T	104,275 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			100B-0B	100 B	4	3,99
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-2,5-T	102,5 -T	4,29	4,29
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,73G-100,58-T	100,61 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			93,17G-4,84-T	95,38 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,5G-4,17-T	104,005 -T	1,16	1,15
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,68G-8,805-T	98,99 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			98,71G-9,99-T	99,99 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			97,35G-7,69-T	97,75 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			94,07G-6,82-T	97,26 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			104,49G-5,98-T	104,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			104,22G-5,335-T	105,475 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			101,55G-1,55G	101,26 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			173,56G-90,25-T	195,84 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			105,59G-5,65G	105,78 G	1,41	1,41
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			98,32G-8,715-T	98,73 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			97,36G-8,52-T	98,63 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			91,11G-2,59-T	92,67 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			84,89G-6,21-T	85,34 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			85,27G-7,26-T	86,96 -T	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			80,85G-2,88-T	83,13 -T	2,26	2,26
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,7G-8,415-T	96,69 -T	3,56
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	99,66G-100,56-T	99,74 -T		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			96,05G-6,68G	97,95 -T		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			86,619G-8,878-T	87,164 -T		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			94,11G-5,65-T	94,7 -T		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		104,12G-4,435-T	105,53 -T	2,67	2,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		94,78G-3,78G	107,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,17G-8,99-T	87,25 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			100,98G-1,1-T	101,555 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			75,17G-4,66G	72,92 G	8,53	8,52
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			80,62G-6,54-T	71,97 G	5,84	5,84
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-1-T	101 -T		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,01G-6,36-T	96,54 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			88,62G-91,395-T	91,485 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			87,99G-8,85-T	88,56 -T	3,58	3,58

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,48G-3,695-T	103,725 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		92,63G-4,335-T	94,145 -T	4,01	4,01
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		92,83G-4,98-T	94,745 -T	4,31	4,31
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		87,14G-91,25-T	94,5 -T	4,8	4,8
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		82,79G-5,28-T	86,98 -T	5,66	5,66
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		74,85G-82,31-T	85,24 -T	5,68	5,67
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,54G-93,1G	97,4 -T	4,67	4,67
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		75,77G-6,35G	78,29 -T	6,36	6,35
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		96,31G-100,685-T	96,39 -T	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		84,65G-93,13-T	90,5 -T	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,31G-8,41-T	98,935 -T	4,19	4,18
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		59,51G-87,84-T	82,85 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,3G-4,205-T	104,295 -T	1,17	1,17
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)		95,08G-6,36-T	97,17 -T	1,33	1,33
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)		93,1G-4,17-T	95,08 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,26G-100,32-T	100,345 -T	1,28	1,28
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)		107,63G-8,23-T	108,465 -T	1,3	1,3
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)		98,29G-9,28-T	99,52 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		86,81G-8,99G	91,26 -T	6,1	6,1
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		83,36G-7,64-T	85,17 -T	5,11	5,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,47G-6,195-T	96,135 -T	3,88	3,87
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		75,19G-80,63-T	79,985 -T	10,36	10,36
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		95,24G-4,26G	99,105 -T	9,37	9,37
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		73,8G-1,86-T	62,5 G	13,86	13,83
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		115,69G-6,94-T	117,04 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,4G-8,4G	98,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,23G-6,275-T	106,335 -T	0,13	0,13
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)		102,12G-3,15-T	103,18 -T	0,1	0,1
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)		101,21G-1,335-T	101,42 -T	0,15	0,15
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		101,71G-4,91-T	105,02 -T		
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)		103G-4,67-T	104,77 -T	0,15	0,15
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)		99,55G-100,595-T	100,655 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		96,38G-7,37-T	97,54 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,72G-2,65-T	102,665 -T	0,72	0,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		99,79G-8,76G	98,78 G	1,81	1,81
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	96,4G-9,45-T	99,03 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		82,62G-4,455-T	84,235 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		98,55G-100,1-T	99,73 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		98,6G-100,85-T	99,75 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		97,8G-9,6-T	98,85 -T	3,12	3,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		91,69G-6,13-T	92,67 -T		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		86,79G-91,08-T	87,17 -T		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,71G-1,13-T	110,995 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		102,49G-4,09-T	103,86 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,94G-0,9G	102,71 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,09G-2,89-T	104,06 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,21G-7,22G	109,06 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		105,09G-6,33-T	106,76 -T	1,2	1,2
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		70,29G-5,99-T	69 G	16,97	16,87
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		27G-9,77-T	28,52 -T		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		10,55G-2,2-T	10,55 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		99,53G-9,12-T	99,17 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,7G-1,81G	101,86 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		94,07G-5,57-T	95,77 -T	1,44	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		90,83G-2,76-T	93,18 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,02G-0,47-T	90,51 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,24G-8,44-T	88,55 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,66G-6,67G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,26G-3,77-T	103,885 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,88G-4,045-T	103,1 -T	4,2	4,19
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,26G-2,76-T	92,76 -T		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		99,35G-100,43-T	100,76 -T	2,01	2
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		77,15G-82,38-T	83,95 -T	10,78	10,75

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		99,71G-100,645-T	100,705 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,03G-7,21-T	96,72 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,23G-5,38-T	96,27 -T	1,87	1,86
A\$	5.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,28G-9,705-T	99,705 -T	6,74	6,57
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			107,01G-8,565-T	108,565 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			100,3G-99,58G	99,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			104,77G-5,09G	104,78 G	0,75	0,75
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,1G-9,615-T	99,655 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			93,16G-4,77-T	95,02 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		93,24G-3,98G	93,31 G	5,73	5,72
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		89,58G-9,73G	89,52 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,8G-5,69-T	95,87 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		73,03G-9,84-T	79,17 -T		
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.)		83,24G-9,11-T	88,9 -T		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		102,04G-3,55-T	103,83 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		100,87G-2,31-T	102,73 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		99,87G-100,66-T	100,27 G	1,41	1,41
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,88G-1,625-T	101,655 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,11G-4,65-T	104,81 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			133,85G-5,36-T	135,74 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			149,01G-50,61-T	151,35 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,54G-5,49-T	105,54 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			121,08G-1,82-T	121,98 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,92G-3,8-T	103,84 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,65G-3,81-T	103,845 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			117,55G-8,67-T	118,71 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			167,1G-8,29-T	169,57 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			117,47G-7,99-T	118,05 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			98,42G-9,31-T	99,31 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			101,45G-2,35-T	102,44 -T		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			107,31G-7,715-T	107,765 -T		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			109,46G-10,72-T	110,91 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			100,05G-0,6-T	101,82 -T	0,46	0,46
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,615-T	107,735 -T	0,04	0,04
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,87G-100,785-T	100,81 -T	0,53	0,53
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,96G-4,935-T	105,035 -T	0,1	0,1

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		127,52G-8,18-T	130,11 -T	0,56	0,56
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,54G-9,45-T	99,465 -T	0,2	0,2
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		117,21G-8,56-T	119,39 -T	0,46	0,46
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		133,88G-6,03-T	138,73 -T	0,7	0,7
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,3G-2,375-T	102,535 -T	0,1	0,1
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,04G-0,265-T	100,365 -T	0,06	0,06
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,35G-8,93-T	109,33 -T	0,37	0,37
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,91G-6,53-T	107,77 -T	0,56	0,56
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,65G-9,755-T	99,81 -T	0,1	0,1
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		129,07G-30,3-T	132,35 -T	0,57	0,57
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,01G-3,91-T	104,23 -T	0,18	0,18
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,77G-10,28-T	110,63 -T	0,4	0,4
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,27G-100,16-T	100,205 -T	0,05	0,05
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,12G-4,34-T	104,62 -T	0,23	0,23
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,83G-9,685-T	99,75 -T	0,17	0,17
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,93G-2,05-T	102,32 -T	0,27	0,27
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,16G-0,805-T	100,835 -T	1,59	1,58
<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		41,33G-0,93G	43,39 -T	19,44	19,44
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		40,91G-3,355-T	42,915 -T	17,78	17,78
<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	1,7028799999999999%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,02G-9,53-T	99,56 -T	2,46	2,45
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)		98,93G-9,475-T	99,49 -T	2,06	2,06
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55,87G-6,55-T	54,65 -T		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,21G-4,08G	50,86 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,29G-2,51-T	48,99 G		
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		86,72G-6G	88,15 -T		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		46G-6-8,88-T	46,01 -T		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		95,14G-5,97-T	95,97 -T		
AS\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		92,85G-11,875-T	97,925 -T	8,4	8,4
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,15G-9,7-T	99,705 -T	1,87	1,86
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCZ54	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-1,005-T	100,98 -T	0,87	0,87
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		112,77G-4,175-T	113,805 -T	12,46	12,31
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,7G-5,505-T	105,345 -T	13,24	12,8
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		99,28G-100,315-T	99,955 -T	5,88	5,87
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,76-T	100,805 -T	1,1	1,09
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,92G-2,435-T	102,465 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G-1,155-T	101,235 -T	0,98	0,98
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,11G-7,215-T	97,415 -T	11,98	11,86
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		106,49G-9,57-T	109,32 -T	11,04	10,84
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,33G-3,09-T	103,27 -T	0,92	0,92
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,15G-7,15-T	96,78 -T	5,71	5,7
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,86G-5,36-T	105,4 -T	14,02	13,54
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		123,34G-4,195-T	123,885 -T	12,13	12,04
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		123,43G-5,355-T	124,45 -T	11,7	11,64
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,09G-0,895-T	100,83 -T	5,72	5,68
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,17G-100,055-T	100,135 -T	-0,01	
<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>											
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		69,81G-71,62-T	71,21 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,26G-5,495-T	84,875	-T		
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,84G-5,415-T	105,495	-T	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,55G-4,1-T	104,135	-T	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,48G-6,345-T	106,43	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,08G-1,74-T	142,21	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,33G-6,2-T	147,58	-T	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,89G-5,575-T	105,59	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,89G-9,91-T	99,795	-T	1,91	1,9
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		134,79G-5,8-T	136,75	-T	0,44	0,44
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,56G-100,405-T	100,435	-T	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		121,66G-2,78-T	123,02	-T	0,35	0,35
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G-7,96-T	108,06	-T	0,08	0,08
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-1,255-T	101,285	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G-7,035-T	107,1	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,76G-100,075-T	100,215	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,09G-5,12-T	105,36	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		131,05G-1,61-T	134,13	-T	0,69	0,69
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		140,07G-2,07-T	143,2	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,38G-1,24-T	101,26	-T	0,06	0,06
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		109,67G-11,56-T	113,48	-T	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,8G-100,07-T	100,2	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,65G-9,575-T	99,59	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,14G-6,07G	99,37	-T	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,32G-9,06-T	120,81	-T	0,61	0,61
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,64G-9,775-T	99,85	-T	0,09	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		120,6G-1,57-T	123,59	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,31G-9,475-T	99,505	-T	0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		145,25B-2,49-T	144,92	-T	0,67	0,67
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,97G-101,53-T	101,005	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,24G-3,61-T	103,78	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		109,54G-10,91-T	111,39	-T	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,84G-1,78-T	102,055	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		131,41B-29,11-T	131,12	-T	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,94G-1,145-T	101,31	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,28G-9,48-T	99,6	-T	0,13	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,7G-7,06-T	97,33	-T	0,1	0,1
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,61G-9,68-T	99,58	-T		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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)		99,96G-100,45-T	100,22	-T		
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)		98,85G-7,84G	97,9	G	2,77	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,94775%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		99,17G-9,74-T	99,74	-T	1,18	1,18
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	99,61G-100,83-T	100,92	-T	-0,19	
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	102,907G-3,856-T	103,855	-T		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0512999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		98,8G-9,47-T	99,47	-T	1,15	1,15
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		141,06G-0,68G	143,84	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,37G-60,61-T	161,62	-T	0,41	0,41
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		99,255G-9,391-T	99,403	-T	8,91	8,91

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		115,95G-6,87-T	116,975 -T		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		123,77G-4,73-T	124,89 -T	0,04	0,04
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,15G-2,635-T	102,695 -T	1,07	1,07
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		94,04G-6,45-T	96,455 -T	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)		100,49G-1,19-T	101,365 -T	1,21	1,21
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		99,89G-100,435-T	100,56 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		106,44G-7,7-T	107,99 -T	0,35	0,35
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,39G-9,63-T	109,26 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,02G-9,915-T	100,005 -T	0,02	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		99,51G-101,2-T	101,96 -T	0,43	0,43
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		100,44G-0,44G	100,49 G	0,82	0,82
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		105,79G-8,835-T	109,755 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,17G-9,045-T	99,32 -T	0,16	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		98,68G-9,76-T	100,09 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		110,42B-8,73-T	110,57 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,85G-9,825-T	99,88 -T	0,04	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,25G-8,67-T	97,645 -T	6,02	6,01
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		106,83G-7,26-T	107,66 -T	0,63	0,63
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,66G-100,37-T	99,655 -T	2,34	2,34
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,04G-8,38-T	98,405 -T	6,84	6,8
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,34G-10,81-T	111,55 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,25G-1,38-T	101,45 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		108,73G-10,14-T	110,46 -T	0,31	0,31
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		104,11G-4,6-T	104,72 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,21G-1,445-T	101,515 -T	0,1	0,1
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	109,89G-10,69-T	110,505 -T	12,28	12,24
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,47G-1,675-T	101,685 -T	0,1	0,1
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,53G-100,775-T	100,73 -T	0,16	0,16
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,64G-2,505-2,135-T	102,065 -T	0,93	0,93
MXN	10.000	<b>27.07.20</b>	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,95G-9,81-T	100,045 -T	7,42	7,25
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,18G-2,18-T	102,35 -T	0,18	0,18
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,94G-4,52-T	103,41 -T	7,13	7,12
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-2,01-T	102,085 -T	6,47	6,45
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,73G-8,15-T	96,6 -T	11,09	11,08
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,91-T	101,02 -T	0,05	0,05
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,54G-7,78-T	95,01 -T	6,89	6,88
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,8G-9,8G	97,15 -T	8,03	8,03
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		107,29G-7,8-T	109,085 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		107,98G-9,32-T	109,85 -T	0,39	0,39
RUB	50.000	<b>13.07.20</b>	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,62G-9,245-T	99,215 -T	8,52	8,28
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		122,75G-4,31-T	125,93 -T	0,55	0,55
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		107,98G-11,25-T	110,82 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,2G-100,05-T	100,195 -T	0,04	0,04
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		27,92 -T			
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		104,14G-4,03-T	104,345 -T	0,92	0,92
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UUM	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-2,12-T	102,12 -T	6,31	6,29
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		103,9G-4,97-T	105,77 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		119,81G-22,99-T	125,17 -T	0,62	0,62
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G-3,135-T	103,11 -T	6,41	6,39
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		101,7G-3,435-T	102,545 -T	6,88	6,88
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,83G-4,69-T	104,89 -T	0,27	0,27
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		99G-101,77-T	101,06 -T	10,58	10,57
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,65G-102,23-T	102,03 -T	10,05	10,05
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		109,03G-9,955-T	109,995 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,6G-7,475-T	107,53 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,46G-7,4-T	137,78	-T	0,23	0,23
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		140,7G-1,13-T	142,68	-T	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,82G-3,99-T	124,16	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		164,26G-6,42-T	168,47	-T	0,44	0,44
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,86G-20,79-T	120,95	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,58G-4,51-T	114,67	-T	0,09	0,09
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,75G-8,365-T	108,38	-T	1,45	1,45
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,77G-5,635-T	105,705	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,49G-2,435-T	102,47	-T	0,56	0,56
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-2,76-T	102,725	-T	6,1	6,1
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,04G-4,57-T	104,525	-T	0,9	0,9
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,99G-3,695-T	103,745	-T	0,22	0,22
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,7G-7,39G	107,77	G	1,31	1,31
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,77G-4,46-T	104,525	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,12G-100-T	100	-T	1,37	1,37
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,81G-8,365-T	108,385	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,55G-2,17-T	132,68	-T	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		139,2G-9,31G	142,88	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,85G-9,74-T	99,745	-T	2,37	2,35
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G-1,695-T	101,785	-T	0,22	0,22
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,54G-6,77G	106,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G-6,355-T	106,495	-T		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		126,97G-6,78G	127,01	G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,11G-5,42-T	125,75	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,86G-4,32-T	134,8	-T	0,39	0,39
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		105,21G-7,22-T	108,66	-T	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,03G-100,01-T	100,17	-T	0,12	0,12
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G-1,185-T	101,275	-T	0,93	0,93
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		96,35G-8,125-T	97,565	-T	12,74	12,38
A\$	1.000	<b>30.04.20</b>	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,74G-100,535-T	99,785	-T		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		102,72G-3,695-T	103,735	-T	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,1G-9,255-T	99,265	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,61G-100,655-T	100,76	-T	0,04	0,04
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		106,14G-5,89-T	104,435	-T	7,37	7,35
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,6G-9,5-T	99,51	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,81G-1,985-T	102,065	-T		
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	100,32G-0,16G	100,24	G	0,99	0,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,99G-7,925-T	108,14	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-1,085-T	101,13	-T	0,46	0,46
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		95,84G-5,9G	94,93	G	11,81	11,79
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,39G-4,585-T	104,655	-T	0,08	0,08
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G-3,835-T	104,02	-T	5,41	5,38
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,5G-5,365-T	93,75	G	12,28	12,14
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,15G-3,92G	103,81	G	6,49	6,46
nz\$	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,089G-0,91-T	100,87	-T	1,9	1,89
ZAR	5.000	<b>10.09.20</b>	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,13G-100,02-T	100,04	-T	7,3	7,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,42G-8-T	108,31	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		127,88G-8,76-T	130,7	-T	0,54	0,54
TRY	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		97,83G-8,44-T	98,565	-T	14,47	13,76
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,68G-7,01-T	103,83	G	6,62	6,61
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		93,92G-4,385-T	94,335	-T	10,85	10,81
TRY	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,66G-9,245-T	99,235	-T	14,93	14,93
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,58G-3,21-T	103,63	-T	0,61	0,61
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		102,74G-2,55-T	100,81	-T	7,62	7,61
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-6,51-T	105,97	-T	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,33B-7,23-T	107,55	-T	0,33	0,33
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		98,96G-9,495-T	99,52	-T	2,24	2,24
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,56G-9,61-T	99,72	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		109,58G-11,05-T	112,52	-T	0,48	0,48
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,3G-6,175-T	105,425	-T		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,85G-8,86-T	99,18	-T	0,25	0,25
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,74G-3,99-T	103,4	-T	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,37G-0,61-T	100,71	-T	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,34G-3,37-T	103,64	-T	0,24	0,24
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,56G-1,895-T	101,32	-T	5,64	5,63
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,06G-9,97-T	100,095	-T	0,06	0,06
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,11G-2,67-T	102,71	-T	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,14G-9,66-T	99,625	-T	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,76G-3,355-T	103,31	-T	0,85	0,85
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,28G-9,825-T	99,82	-T	2,1	2,08
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		108,51G-10,42-T	110,13	-T	0,87	0,87
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,42G-0,405-T	100,37	-T	4,88	4,81
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,56G-4,875-T	104,945	-T	2,11	2,11
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,94G-4,555-T	114,495	-T	1,31	1,31
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		105,5G-7,98-T	107,115	-T	1,41	1,41
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-0,615-T	100,57	-T	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,805-T	100,885	-T	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,29G-0,795-T	100,845	-T	0,97	0,97
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,59G-7,295-T	107,255	-T	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,08G-6,785-T	106,795	-T	0,84	0,84
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,74G-3,38-T	103,45	-T	0,89	0,89
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,56G-2,7-T	102,67	-T	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,2G-4,83-T	104,86	-T	0,85	0,85
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-1,43-T	101,475	-T	1,1	1,1
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,02G-0,56-T	100,6	-T	1,67	1,66
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,92G-2,515-T	102,565	-T	1,14	1,14
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,08G-4,575-T	104,68	-T	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,11G-9,625-T	99,635	-T	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,27G-3,27-T	103,34	-T	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-100,235-T	100,295	-T	1,3	1,3
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,49G-8,96-T	109,055	-T	0,87	0,87
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-1,465-T	101,52	-T	1,1	1,1
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,22G-1,89-T	101,8	-T	0,9	0,9
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,41G-7,275-T	107,33	-T	0,87	0,87
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,9-T	105,855	-T	0,83	0,83
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,7G-8,29-T	108,39	-T	0,85	0,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWEO	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,21G-6,86-T	106,84	-T	0,86	0,86
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		91,3G-2,11-T	92,03	-T		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		115,11G-6,07-T	116,09	-T		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,07G-2,045-T	112,13	-T		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		73,26G-3,25G	72,68	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		62,8G-5,23-T	65,01 -T		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.02.10.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		98,34G-9,39-T	99,44 -T	1,63	1,62
Euro	100.000	02.10.25		A2RSGQ	FR0013369493			94,08G-5,3-T	95,48 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,88G-3,795-T	104,02 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,56G-5,66G	105,61 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,83G-7,26-T	96,92 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			91G-2,15-T	90,5 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			96,4G-6,43G	96,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		95,465G-5,38G	95,49 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			98,86G-8,585-T	98,583 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		89,92G-94,1-T	89,84 -T	2,31	2,31
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		95,2G-8,56-T	98,03 -T	6	6
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,06G-4,08G	104,18 G	2,04	2,03
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,32G-1,73-T	101,765 -T	1,22	1,21
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		93,93G-5,54-T	92,02 -T	5,78	5,77
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,04G-100,05-T	99,86 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,56G-2,37G	93,58 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		67,92G-70,3-T	70,65 -T	9,38	9,38
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			93G-67-T	96,5 -T	8,35	8,35
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,49G-8,855-T	99,03 -T	1,57	1,57
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,97G-100,64-T	100,58 -T	0,95	0,95
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			101,77G-2,45-T	102,385 -T	0,84	0,84
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			99,2G-9,815-T	99,8 -T	2,35	2,33



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,75G-100,535-T	100,59 -T	1,2	1,2
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		89,04G-94,875-T	91,925 -T	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,16G-100,81-T	98,13 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,68G-102,64-T	96,97 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,87G-7,89G	96,27 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,46G-9,1-T	94,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,94G-102,91-T	95,59 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,04G-5,1-T	93,34 -T	3,25	3,25
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,63G-7,465-T	95,175 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,8G-6,42-T	93,16 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,35G-100,73-T	96,8 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,11G-107,46-T	79 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		65,1G-70,5G	67,5 -T	15,11	15,11
Euro	1.000	24.09.24	24.O9	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		70,5G-1,38-T	69,75 -T	14,6	14,53
Euro	500	24.06.20	24.O6	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		93G-106,72-T	98,87 -T		
Euro	1.000	07.03.78	07.O3	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		88,2G-9,88-T	88,81 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		75,25G-8,08-T	76,315 -T	6,66	6,66
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		71,53G-5,51-T	73,97 -T	6,24	6,24
Euro	1.000	21.01.21	21.O1	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,4G-8,405-T	98,48 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	17.04.20	17.O4	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,65G-8,617-T	98,615 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	13.09.24	13.O9	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		87,64G-9,47-T	89,64 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	08.06.22	08.O6	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		96,9G-8,535-T	98,57 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	08.06.27	08.O6	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,68G-100,82-T	101 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.23	04.12	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		94,49G-6,2-T	96,65 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	04.12.26	04.12	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,9G-3,58-T	94,23 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		92,57G-5,66-T	95,41 -T	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.23	11.O5	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		67,08G-7,91G	65,24 G	4,66	4,66
Euro	1.000	11.02.21	11.O2	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		86,26G-8,85-T	88,755 -T	3,73	3,73
Euro	1.000	13.09.21	13.O9	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		75,5G-81,365-T	75,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.05.20	13.O5	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		94,11G-4,58G	96,615 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	09.11.20	09.11	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		89,24G-9,32G	89,24 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.06.21	24.O6	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		84,24G-5,24G	83,91 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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		77,79G-8,09-T	76,995 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		81G-6,88-T	80 G	15,78	15,78
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		75G-8G	79,125 -T	15,26	15,26
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		77G-80-79,63-T	75,5 G	11,98	11,97
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,73G-94,39-T	94,685 -T	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,88G-86,44-T	80,93 -T	5,62	5,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,63G-7,555-T	97,59 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,05G-3,21-T	93,34 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,66G-91,61-T	84,16 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,97G-81,41G	86,17 -T	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		87,32G-9,37-T	83,54 -T	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,1G-5,17-T	85,17 -T	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,87G-7,89-T	75,33 -T	5,7	5,7
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,85G-6,35-T	95,045 -T	4,32	4,31
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,85G-100,28-T	98,405 -T	3,96	3,95
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,01G-7,57-T	101,99 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		77,91G-5,44-T	81 -T	6,2	6,2
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,93G-2,12-T	82,23 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,74G-91,01-T	91,095 -T	0,99	0,99
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,04G-94,21-T	91,62 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,71G-100,47-T	96,22 -T	4,18	4,17
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,19G-7,39-T	85,16 -T	5,95	5,95
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,25G-8,13-T	98,215 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		67,55G-92,01-T	78,72 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,65G-5,65G	93,22 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,55G-89,23-T	90,74 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		94,76G-4,72G	94,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		57G-70-67-T	53 G	16,3	16,3
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		61G-2G	62,5 -T	17,47	17,47
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		96,8G-8,125-T	98,34 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,91G-9,955-T	100,43 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,74G-2,86-T	102,55 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,25G-5,325-T	105,495 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		78,99G-81,13-T	80,35 -T		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,19G-7,58-T	96,595 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98G-100,5-T	99,025 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		88,39G-91,26-T	90,005 -T	8,75	8,74
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			93G-6,75-T	95,25 -T	9,11	9,11
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		97,02G-8,04-T	96,925 -T	6,87	6,87
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			97,73G-7,03-T	96,88 -T	6,16	6,14
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,74G-9,07-T	98,845 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			96,71G-8,135-T	98,01 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			91,97G-3,46-T	93,36 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			89,06G-90,76-T	90,74 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			94,88G-6,33-T	96,12 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		88G-95,83-T	95,91 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	101,63G-2,75-T	102,94 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			109,66G-10,7-T	111,11 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			99,89G-100,82-T	100,86 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		93,14G-6,7-T	96,305 -T	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	95,42G-102,24-T	99,06 -T	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	95,38G-100,27-T	94,99 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	91,73G-103,43-T	98,71 -T	1,33	1,33
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		97,25G-7,25G	97,25 G	8,59	8,59
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,46G-5,715-T	95,865 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			92,4G-4,02-T	93,97 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			91,54G-3,24-T	93,28 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			89,41G-92,61-T	92,52 -T	4,62	4,62
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			89,28G-92,91-T	91,13 -T	4,49	4,49
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			92,56G-9,42-T	82,66 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		97,18G-9,37-T	97,46 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,43G-4,675-T	95,89 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		58,33G-61,63-T	61,675 -T	5,68	5,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			56,7G-6,88G	56,79 G	13,11	13,09
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,24G-3,16G	103,28 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			105,5G-6,73-T	105,57 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,08G-2,48-T	112,51 -T	1,41	1,41	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,85G-6,8-T	117,29 -T	0,8	0,8	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			103,57G-3,67-T	104,72 -T	1,18	1,18	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		99,11G-9,68G	99,44 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101G-99,525-T	102 -T	5,89	5,87	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,99G-100,99-T	100,74 -T	4,39	4,39	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,57G-100,48-T	100,595 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			99,22G-100,125-T	100,18 -T			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)	S 50128 S 50141	103,84G-3,985-T	104,02 -T	0,24	0,24	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961				103,55G-3,7-T	103,73 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7				98,43G-9,335-T	99,335 -T	1,19	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4				98,2G-101,68-T	101,18 -T	-2,62	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168				98,1G-9,6-T	99,6 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		73,81G-7,12-T	55 G	13,09	13,08	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			81,37G-92G	82,71 -T	11,2	11,2	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		71G-2G	71,5 -T	12,31	12,29	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			72,9G-80-T	73,5 -T	10,79	10,78	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			68,5G-75,09-T	72 B	9,67	9,66	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			63G-6-T	63,85 -T	8,73	8,72	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			61,32G-6,75-T	61,63 -T	8,08	8,08	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		81,24G-4,51-T	84,16 -T	10,55		
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			62,47G-6,25-T	67,55 -T	0,83	0,83	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,67G-6,55-T	95,63 -T	5,17	5,14	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			90,81G-4,59-T	94,94 -T	6,26	6,26	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		59,76G-63,405-T	62,16 -T	4,26	4,26	
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			90G-4G-4G	92 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			70,14G-3,47-T	72,58 -T	4,11	4,11	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			58G-61,025-T	59,365 -T	7,79	7,79	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			57,74G-67,13-T	65,475 -T	8,98	8,98	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			61,06G-3,84G	60,09 -T	7,21	7,21	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		67,84G-74,51-T	69,16 -T	8,18	8,18	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			76,75G-81,18G	79,91 -T	9,2	9,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		62,25G-75,21-T	62	G	11,39	11,37
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		64,89G-77,605-T	64,795	-T	9,72	9,72
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		62,82G-78,095-T	68	G	8,37	8,37
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		61,68G-0,45G	60,45	G	12,2	12,18
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		93,99G-3,99G	93,99	G	6,8	6,8
US\$	1.000	<b>04.08.20</b>	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		90,88G-2,4-T	92,38	-T	6,8	6,8
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		63G-71,685-T	67,01	-T	11,44	11,44
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		70,895G-0,81-T	62,77	-T	10,32	10,32
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		63,14G-8,69G	63,34	G	10,82	10,82
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		70,52G-7,315-T	71,61	-T	8,52	8,52
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		64,58G-8G	68,335	-T	12,21	12,18
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		64,11G-74,23-T	65,48	-T	10,71	10,71
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		66G-78,265-T	63	G	13,12	13,12
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,01G-3,86G	94,1	G	4,18	4,18
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		101,69G-2,54-T	102,66	-T	1,19	1,19
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,97G-3,425-T	103,62	-T	1,01	1,01
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)		96,89G-7,815-T	98,005	-T	1,65	1,65
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)		97,59G-8,435-T	98,725	-T	1,91	1,91
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)		97,4G-8,89-T	99,48	-T	2,26	2,26
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		83,4G-8,24-T	89,49	-T	8,94	8,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		80,31G-6,74G	83,325	-T	8,16	8,16
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		68,66G-75,11-T	68,4	-T	7,95	7,95
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		81,68G-75,13-T	83,93	-T	10,03	10,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,4G-3,56-T	82,65	-T	7,89	7,88
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	91,83G-6,37-T	95,65	-T	1,81	1,81
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	96,37G-100,505-T	99,17	-T	1,36	1,36
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	100,84G-2,34-T	101,38	-T	1,76	1,76
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	102,6G-6,83-T	107,71	-T	2,33	2,33
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		95,12G-5,4-T	95,65	-T	0,52	0,52
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		93,5G-5,25-T	93,58	-T	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		92,41G-2,44-T	92,65	-T	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,5G-6,75-T	97,91	-T	2,16	2,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,91G-100,14-T	97	G	5,87	5,86
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		95,75G-6,875-T	91	B	5,61	5,6
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,15G-98,515-T	97,86	-T	7,65	7,62
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		95,52G-9,51-T	95,53	G	4,58	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		98,9G-100,125-T 104G-8,625-T	97,5 G 105,725 -T	2,87 1,68	2,86 1,68
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,43G-102,56-2,62-0,725-T 102,5G-5,62-T	100,79 -T 105,79 -T	1,72 2,17	1,72 2,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		87,72G-90,2-T	90,2 -T		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		92,06G-3,03-T	93,625 -T	9,07	9,07
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,53G-6,63-T	87,7 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 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)		17,26G-8,82G 15,51G-5,13-T 21,11G-2,1G 17,4G-7B 22,25G-2,25G 20,39G-0,48G 19,005G-22,54-T	20,32 -T 14,72 G 20,06 G 17,83 G 28,78 -T 23,455 -T 17,24 G	55,05 70,25 93,54 90,19 65,2 71,67 59,46	54,31 70,02 93,54 87,56 65,2 71,67 59,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07						
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12						
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14						
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43						
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		59G-9G	68,13 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		65,5G-6,25-5,5G	67,5 -T		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		60,65G-5,525-T	60,08 G	17,95	17,9
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,11G-8,3-T 99,62G-100,71-T	98,345 -T 100,79 -T	1,61 2,09	1,61 2,08
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008						
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp GPs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,08G-6,01G	98,65 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		65,73G-8,2-T	68,3 -T	10,23	10,23
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s S s	100,3G-1,45-T 106,24G-10,31-T	101,71 -T 109,43 -T	1,15 1,54	1,15 1,54
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		72,36G-4,51-T	75,52 -T	4,17	4,17

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		127,83G-7,85G	131,27	-T	5,8	5,8
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999999%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		97,18G-6,68G	96,69	G	8,57	8,56
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	97,84G-7,9-T	97,73	-T	3,75	3,74
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	92,63G-7,875-T	95,625	-T	4,08	4,07
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	92,48G-8,11-T	97,315	-T	2,69	2,68
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	91,55G-6,13-T	96,45	-T	3,22	3,22
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		98,9G-7,67-T	99,385	-T	6,13	6,12
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		94,25G-4,74G	93,37	G	5,88	5,87
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		101,26G-2G	101,38	G	3,91	3,91
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		95,38G-5,31G	95,34	G	7,53	7,53
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		98,23G-8,23G	98,23	G	9,7	9,44
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,75G-7,48-T	97,45	-T	2,27	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,54G-0,49G	99,52	G	4,01	4
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		104,67G-4,6G	107,75	-T	3,85	3,85
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		107,91G-7,27G	111,8	-T	5,38	5,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		92,24G-2,21G	100,535	-T	5,54	5,54
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,09G-8,22G	98,7	-T	4,51	4,51
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		93,22G-3,78G	95,385	-T	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		98,47G-8,07-T	97,39	-T	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		84,54G-90,2-T	88,24	-T	5,49	5,48
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		86,01G-5,13-T	83,2	-T	5,97	5,97
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,27G-100,04-T	100,07	-T	0,65	0,65
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	96,96G-8,56-T	98,01	-T	0,64	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,03G-100,38-T	100,51	-T	1,32	1,32
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	100,14G-1,89-T	102,31	-T	1,83	1,83
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		103,37G-3,83G	105,085	-T	1,63	1,63
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		101,73G-3,21-T	103,045	-T	1,22	1,21
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		97,81G-8,28G	97,88	G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		100,27G-1,445-T	101,41	-T	1,19	1,19
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		80,07G-7,31-T	86,385	-T		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		72G-7,33-T	72	G	5,46	5,46
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		85,23G-91,805-T	90,3	-T	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		87,13G-9,635-T	87,89	-T	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.20 28.05.20 15.04.23	15.JAJO 28.FMAN 15.JAJO	A1HK0J A1Z142 A1ZSMF	US36966THX37 XS1238900515 US36966TJA16	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, 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)		98,85G-100,155-T 96,97G-6,9G 83,75G-93,735-T	99,155 -T 96,96 G 87,6 -T	20,42 5,16	5,16
US\$ Euro US\$ US\$ MXN US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	15.03.32 19.09.35 07.08.37 10.01.39 03.09.22 14.01.38 16.09.20 07.09.22 07.01.21 17.10.21 09.01.23 28.03.20 15.05.24	15.MS 19.09. 07.FA 10.JJ 03.MS 14.JJ 16.MS 07.MS 07.JJ 17.AO 09.JJ 28.MS 15.MN	851875 A0GFB8 AON1CB AOT5Q7 AOT9HE AOT9HE A1A09S A1G89V A1GKXE A1GWDT A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6	US36962GXZ26 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 XS0319509294 US36962G3P70 US36962G4R28 US36962G6F61 US36962G4Y78 US36962G5J92 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48	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)		94,23G-112,27-T 90,85G-5,1-T 95,49G-7,43-T 115,89G-3,67-T 97,97G-9,68-T 92,73G-101,96-T 98,32G-8,315-T 95,73-2-T 98,4G-9,605-T 98,6G-7-T 92,36G-7,355-T 99G-9,5-T 93,69G-2,93G	100,77 -T 95 G 92,51 G 116,01 -T 98,515 -T 95,62 -T 97,88 -T 91 G 98,375 -T 96,7 -T 93,07 -T 98,475 -T 91,27 G	5,42 4,57 6,5 5,76 8,67 5,78 8,26 6,83 5,21 6,82 4,16 4,96 5,45	5,42 4,57 6,5 5,76 8,64 5,78 8,09 6,83 5,18 6,79 4,15 4,96 5,45
£ US\$	1.000 1.000	18.09.37 11.02.21	18.09. 11.FA	A0GFEF A1GMJ7	XS0229561831 US369622SM84	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)		88,07G-9G 97,12G-9,245-T	90,39 -T 101,025 -T	5,9 6,29	5,89 6,27
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 11.03.24 11.03.44 26.05.23 28.05.27	17.05. 17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 11.MS 11.MS 26.05. 28.05.	A19HNG A19HNH A19HNJ A19HNK A1HA0K A1HAZK A1VE3Q A1VE3R A1Z143 A1Z144	XS1612542669 XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 US369604BG75 US369604BH58 XS1238901166 XS1238902057	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)		91,86G-3,645-T 89,51G-90,12-T 82,64G-3,67-T 72,1G-4,3-T 94,48G-4,19G 72,59G-84,5-T 92,87G-7,04-T 80,6G-9,28-T 92,79G-4,055-T 89,2G-9,05G	93,385 -T 90,55 -T 84,72 -T 75,14 -T 87 G 79,09 G 97,415 -T 83,64 -T 93,055 -T 91,27 -T	0,8 1,93 3,53 4,27 5,24 5,38 4,24 5,36 2,63 3,64	0,8 1,93 3,53 4,27 5,23 5,38 4,24 5,37 2,63 3,64
US\$ Euro	1.000 1.000	12.10.22 27.04.27	12.AO 27.04.	A19QHW A1Z0J8	US370334CA00 XS1223837250	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)		92,95G-9,51-T 96,25G-8,02-T	96,775 -T 98,24 -T	2,82 1,8	2,82 1,8
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)		97,34G-7,32G	97,32 G	4,28	4,28
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)		94,15G-7,76-T	96,98 -T	5,18	5,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.36 01.10.28 01.10.27 01.04.38 01.04.48 02.10.23 02.10.43 01.04.25	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 02.AO 02.AO 01.AO	A18YAH A195F4 A19MS0 A19MS1 A19MS2 A1UN2D A1UN2E A1VG9W	US37045VAK61 US37045VAS97 US37045VAN01 US37045VAP58 US37045VAQ32 US37045VAE02 US37045VAF76 US37045VAG59	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) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		76,13G-2,14-T 72,34G-8,7-T 68,47G-74,76-T 60,91G-73,74-T 66,7G-9,72-T 80,42G-90,795-T 71,99G-9,97-T 77,79G-82,055-T	72,31 G 73,54 -T 72,27 -T 91,99 -T 103,71 -T 85,915 -T 72,69 -T 79,035 -T	10,42 8,76 9,07 8,07 8,33 8,06 8,35 8,65	10,42 8,75 9,06 8,07 8,34 8,06 8,34 8,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		66,01G-71,88G	61,45 G	8,49	8,49
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		68,73G-73,45-T	67,55 -T	8,58	8,59	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		97,27B-5,27-T	95,38 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		93,306G-4,158-T	94,206 -T	0,38	0,38	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		92,29G-1-T	90,75 -T	7,39	7,39
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90		3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)	99,05G-9,56-T	99,11 -T	5,55	5,55
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	93,446G-2,266-T	93,09 -T	7,03	7,03	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	96,98G-9,91-T	98,31 -T	2,45	2,44	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)	79,65G-80,57G	84,04 -T	7,12	7,12	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		96,255G-7,943-T	97,47 -T	4,87	4,86	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		83,24G-7,26-T	85,68 -T	8,34	8,34
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		86,8G-92,2-T	98,55 -T	6,89	6,89	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		72,99G-7,15-T	73,15 -T	8,84	8,83	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		98,249G-3,695-T	92 -T	8,94	8,94	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		84,49G-74,025-T	78,13 -T	11,72	11,72	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		89,1G-91,19-T	88,57 -T	7,51	7,51	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		70,82G-6,48-T	77,33 -T	9,26	9,25	
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73		99,01G-9,495-T	99,555 -T	5,26	5,26	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		76,6G-83,7G	78,91 G	9,02	9,02	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		86,46G-7,155-T	86,585 -T	7,17	7,17	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01		90,09G-7,61-T	93,345 -T	4,97	4,97	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		76,39G-83,27-T	82,76 -T	8,05	8,04	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		84,08G-9,545-T	84,22 -T	7,2	7,2	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		75,3G-86,98-T	77,89 -T	6,06	6,05	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37		100,97G-1,79-T	99,545 -T	1,8	1,8	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		78,42G-81,405-T	83,06 -T	9,23	9,23	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		83,69G-90,75-T	99,42 -T	7,47	7,47	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		77,4G-84,155-T	85,6 -T	8,19	8,18	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		93,7G-4,46G	96,675 -T	6,73	6,73	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97		(eabc)-88,56G-94,6-T	91,05 -T	8,46	8,4	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	77,16G-82,77-T	78,855 -T	8,62	8,6		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		84,48G-4,4G	86,595 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866		81,95G-3,71-T	84,515 -T	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		86,02G-7,625-T	87,73 -T	4,9	4,9	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		84,17G-7,295-T	86,005 -T	8,94	8,92
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		84,87G-8,565-T	85,505 -T	8,66	8,65	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		86,88G-9,73-T	86,4 -T	7,84	7,84	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96		91,82G-2,935-T	96,45 -T	8,88	8,88	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		84,65G-9,285-T	85,355 -T	8,63	8,61	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		97G-8,375-T	102,245 -T	4,5	4,5	
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	49,3G-59,51-T	56,12 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	80G-0G	82,39 G	8	8
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		89,06G-93,2-T	92,62 -T	15,31	15,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		87G-94,185-T	92,975 -T	12,36	12,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		95G-81,5-T	95 G	16,24	16,24
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		70,97G-5,985-T	69,6 G	8,41	8,41
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		70,54G-3,395-T	72,375 -T	8,7	8,7
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		89,01G-91,92-T	91,515 -T	6,32	6,3
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		91,05G-0,9G	90,73 G	14,19	14,09
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		112,46G-2,37G	112,49 G	1,79	1,78
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111G-0,85-T	111,5 -T	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,65G-21,96-T	115,49 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,01G-9,24G	98,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,97G-12,28G	116,14 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		97,23G-8,63-T	98,63 -T	9,63	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		96,237G-8,028-T	98,141 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		93,08G-6,08-T	96,09 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,59G-100,555-T	99,04 -T	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,76G-9,44-T	97,38 -T	3,17	3,16
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,8G-100,485-T	101,4 -T	2,9	2,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,8G-105,38-T	102,55 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		112,79G-3,54-T	113,69 -T	1,3	1,3
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)		97,36G-9,045-T	99,155 -T	1,41	1,41
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)		99,14G-101,31-T	101,56 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		97,01G-8,5-T	98,52 -T	3,35	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,46G-7,76-T	97,88 -T	1,36	1,36
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)		96,95G-9,04-T	99,32 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,38G-101,31-T	98,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		96,11G-5,79-T	95,8 -T	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		90,14G-8,11-T	90,02 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		94,06G-3,69G	97,07 -T	9,4	9,34
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	102,98G-3,95-T	103,94 -T	3,92	3,92
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		90,16G-89,68G	89,34 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,29G-100,19-T	83,23 G	2,97	2,95
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)		97,28G-7,15G	98,96 -T	5,51	5,51
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)		90,44G-1,735-T	90,37 G	5,4	5,4
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)		95G-5,21G	95,605 -T	3,4	3,4
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)		96,58G-7,605-T	97,775 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		82,8G-4,01-T	84,015 -T	4,16	4,16
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)		76G-9,3-T	78,24 -T	3,75	3,75
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)		83,64G-4,58-T	84,23 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		80,9G-8,75-T	83,21 -T	6,08	6,08
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		80,02G-4,64-T	85,4 -T	6,57	6,57
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		91,16G-1,58-T	88,12 G	7,26	7,25
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		88,89G-9,35G	92,375 -T	7,86	7,85
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		87,7G-93,395-T	89,33 -T	6,12	6,11
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		84,12G-9,25-T	88,59 -T	6,58	6,58
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,79G-3,34-T	100,04 -T	4,62	4,61
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		91,36G-3,47-T	93,61 -T	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,6G-7,58-T	96,85 -T	3,54	3,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,6G-100,51-T	100,615 -T	1,36	1,36
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	100,41G-1,42-T	101,68 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	98,52G-101,435-T	101,195 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,75G-102,41-T	101,13 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		72,58G-6,505-T	74,27 -T	9,67	9,67
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,58G-100,37G	101,79 -T	3,32	3,31
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,78G-104,545-T	96,6 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		97G-8,3-T	99,66 -T	6,13	6,13
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk		85,75G-91,89-T	91,42 -T		

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,08G-6,62-T	97 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	100,37G-1,78-T	101,89 -T	0,87	0,87
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		99,05G-9,97-T	100,19 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,76G-6,96-T	96,7 -T	2,24	2,24
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		79,566G-90B	85,5 -T		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88G-92,88-T	87 -T		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	91G-2-5,375-T	92 B	2,35	2,35
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		94G-7,88-T	94 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		94,5G-7,14-T	96,205 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		82G-95,395-T	85,5 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		85G-90-T	65 G	1,39	1,39
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	94G-6,41-T	90 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,55G-7,075-T	94,5 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,05G-6,23G	83,085 -T	6,51	6,51
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		82,08G-9,94-T	84,03 -T	3,61	3,61
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		83,05G-91,01-T	84,68 -T	3,64	3,64
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		202,77G-3,34-T	205,47 -T		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		162,95G-4,14-T	165,29 -T		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		245,96B-37,6-T	240,51 -T		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,01G-9,86-T	109,7 -T		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		108,38G-8,99-T	109,03 -T	0,44	0,44
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,34G-3,03-T	122,985 -T	0,3	0,3
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		114,85G-5,18-T	115,67 -T	0,82	0,82
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,63G-1,16-T	101,19 -T	1,13	1,12
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		102,94G-3,53-T	103,57 -T	0,3	0,3
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		150,5G-0,73-T	151,19 -T	0,89	0,89
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		218,66G-8,87-T	220,83 -T	0,64	0,64
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,34G-6,845-T	106,76 -T	0,25	0,25
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,92G-100,475-T	100,405 -T	0,29	0,29
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,23G-0,965-T	110,89 -T	0,27	0,27
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		99,15G-100,545-T	98,18 G	0,83	0,83
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		99,6G-100,105-T	100,12 -T	1,67	1,66
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,81G-9,655-T	109,52 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,75G-5,69-T	103,53 -T	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		88,47G-94,12-T	87,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,36G-7,89-T	97,82 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		59,02G-62,88-T	60,935 -T	10,5	10,5
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,82G-13,63-T	108,92 -T	5,56	5,56
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		95,33G-8,715-T	97,01 -T	6,48	6,47
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,55G-82,31-T	78,015 -T	7,88	7,87
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		88,26G-96,81-T	91,875 -T	5,38	5,36
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		91G-3,2-T	93,21 -T	8,5	8,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	98,19G-8,19G	98,19 G	0,51	0,51
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	100,26G-0,25G	101,2 -T	1,69	1,68
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,43G-0,64-T	100,66 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	98,34G-9,235-T	99,235 -T	0,2	0,2
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,07G-1,05-T	101,1 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		96,34G-6,975-T	97,395 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,31G-7,67-T	97,35 -T	4,15	4,14
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		93,24G-3,76G	93,22 G	6,3	6,29
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)		106,25G-6,84G	107,48 -T	4,52	4,52
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,68G-5,68-T	95,57 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		81,16G-4,115-T	82,405 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		93,96G-7,39-T	93,16 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		95G-6,38-T	92,3 -T	6,18	6,18

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		96,58G-8,175-T	97,435 -T	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,15G-8,23-T	96,735 -T	4,05	4,04
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,65G-91,05-T	91,29 -T	1,97	1,97
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,34G-98,105-T	98,465 -T	3,48	3,48
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,66G-92,74-T	80,37 -T	5,21	5,21
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,89G-83,59G	84,43 -T	6,28	6,27
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,68G-3,79-T	93,97 -T	4,55	4,54
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		82,02G-93,04-T	87,66 -T	4,84	4,84
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		95,85G-8,85-T	98,83 -T	3,56	3,55
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		94,77G-4,77G	94,55 G	8,85	8,85
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		90,865G-5,665-T	95,74 -T	4,45	4,45
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	85,64G-7,14-T	87,67 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	96,51G-6,46G	96,62 G	2,79	2,79
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)		84,79G-4,77G	85,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,76G-100,015-T	99,015 -T	2,25	2,24
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)		96,05G-100,265-T	95,26 G	2,16	2,16
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)		94,66G-5,695-T	96,415 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		98,775G-9,444-T	99,469 -T	14,55	14,55
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		96,87G-5,985-T	95,93 -T	1,04	1,04
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)		95,5G-7,69-T	97,7 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		91,13G-4,235-T	94,29 -T	2,67	2,67
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)		89,8G-92,5-T	92,45 -T	2,66	2,65
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)		92G-3,17-T	93,2 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		96,8G-6,85G	95,87 G	6,62	6,62
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)		99,5G-100,705-T	100,745 -T	2,81	2,8
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)		89,24G-9,86-T	89,97 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		80,25G-0,25G	84,125 -T	19,23	19,23
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		74G-6,5-T	76,5 -T	13,5	13,5

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,72G-3,55G	94,74	G	2,12	2,12
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)		97,1G-7,32-T	98,34	-T	1,79	1,79
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)		97,48G-9,25-T	99,645	-T	1,67	1,67
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)		95,05G-6,61-T	97,14	-T	1,77	1,77
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)		95,83G-6,93-T	98,27	-T	2,07	2,07
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)		94,88G-6,3-T	97,05	-T	1,93	1,93
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,86G-6,5G	106,21	G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		98G-9,345-T	99,375	-T	4	3,95
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,2G-6,125-T	105,27	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,23G-99,785-T	99,9	-T	2,21	2,21
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)		99,18G-9,075-T	99	-T	1,9	1,9
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,27G-100,46-T	99,37	-T	3,46	3,46
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,34999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		84,31G-5G	86,75	-T	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,39999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,96G-9,98G	97,98	G	3,44	3,44
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		98,52G-8,9G	95,25	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,98G-7,28-T	89,5	G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		84G-91G	91	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		83,52G-5,65-T	86,04	-T	1,17	1,17
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		83G-94,64-T	92,445	-T	8,83	8,77
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	94,28G-6,825-T	97,87	-T	1,52	1,52
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	97,04G-9,95-T	100,3	-T	1,76	1,76
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		96,74G-8,16-T	93,94	G	1,28	1,28
£	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)		96,05G-6,835-T	96,845	-T	1,8	1,8
US\$	2.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,79G-9,275-T	98,285	-T	3,97	3,97
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		77G-90-89,5-T	80	G	10,38	10,34
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		67,66G-71,825-T	71,2	-T	11,2	11,2
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		54,32G-7,47-T	56,28	-T	18,28	18,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,299999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		67,64G-71,97-T	66,26	G	10,19	10,2
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,799999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		68,93G-7,56-T	71,43	-T	9,23	9,23
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,11G-3,56G	103,1	G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		83,59G-5,67G	94,78	-T	6,07	6,07

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		91,26G-6,18-T	94,375 -T	5,79	5,79
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		97,26G-104,38-T	98,63 -T	6,1	6,1
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		98,71G-104,74G	104,04 -T	5,82	5,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,07G-100,275-T	96,81 -T	4,33	4,32
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		96,055G-7,935-T	96,69 -T	4,98	4,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,53G-5,04-T	106,58 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		95,77G-7,5-T	97,28 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		87G-9,5-T	90 -T	5,78	5,78
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99G-100,465-T	100,75 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83,98G-8,25-5,99-T	86,42 -T	2,69	2,69
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1,86-T	102,02 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		97,23G-8,66-T	98,945 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,87G-90,09-T	89,28 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,99G-5,065-T	103,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		87,7G-8,44-T	88,42 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		83,511G-4,723-T	82,999 -T		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,8G-100,775-T	100,795 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,84G-4,28-T	94,52 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		98,23G-9,37-T	99,535 -T	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,16G-8,23-T	118,36 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,491G-7,7-T	98,59 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,31G-101,335-T	99,485 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,42G-5,01-T	93,18 -T	3,38	3,38
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		93,16G-9,935-T	95,24 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,7G-100,825-T	99,48 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,83G-97,56-T	97,41 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		85G-94,75-5-2,85-T	91,63 -T	6,5	6,49
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		87,84G-95,07-T	91,46 -T	4,12	4,11
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,18G-4,09G	96,46 G	6,8	6,78
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G-2,72G	102,32 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,26G-97,87-T	87,28 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,25G-6,61G	98,505 -T	6,96	6,92
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		93,47G-105,605-T	96,805 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,52G-1,785-T	101,55 -T	1,73	1,72
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		60,41G-2,35-T	62,8 -T		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,6G-0,38-T	97,175 -T	6,26	6,22
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		96,45G-7,835-T	97,695 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,06G-6,56-T	96,7 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		92,91G-4,72-T	94,42 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		96,24G-8,25-T	97,69 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	90,88G-1,99-T	91,88 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		95,89G-6,31G	97,21 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,87G-6,1G	97,48 -T	3,13	3,13
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)		100,91G-2,68-T	102,62 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		95,29G-7,975-T	96,09 -T	4,82	4,8
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,13G-101,73-T	99,45 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,2G-8,3-T	94,62 -T	4,73	4,73
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		90,85G-9,18-T	95,735 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		75,66G-81,4-T	75,48 -T		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,12G-5,45G	95,87 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,95G-6,21G	94,79 G	3,81	3,8
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		81,08G-6,65-T	80,45 -T		
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.)		80,86G-5,955-T	79,74 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	83,8G-8,665-T	81,065	-T		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			82,9G-6,59-T	82,26	-T		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			83,34G-8,13-T	83,75	-T		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			79,09G-83,47-T	79,86	-T		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			83,78G-4,43G	83,17	-T		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	105,77G-6,73-T	106,87	-T	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923		99,5G-100,405-T	100,41	-T	1,17	1,17	
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)	131,57G	132,98	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	<b>07.08.20</b>	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	95,58G-5,62G	93,71	G	5,73	5,73	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		90,09G-89,72G	99,43	-T	6,4	6,39	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	99,39G-100,37-T	100,45	-T	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		100,54G-1,795-T	101,85	-T	0,15	0,15	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)	95,3G-5,1G	95,31	G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	89,65G-93,98-T	93,35	-T			
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	69G-74G	62,01	G	15,01	15	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)	101,78G-1,8G	101,89	G	2,76	2,76	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)	100,2G-98,625-T	99,28	-T	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	88,65G-90-T	84,74	G	5,98	5,97	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	4,5G-4,5G	7	-T			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)	92,97G-6-T	96	-T			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)	100,37G-0,58-T	100,61	-T	0,36	0,36	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 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)	99,73G-102,66-T	102,78	-T			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		105,61G-4,61G	105,7	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933		99,25G-100,225-T	100,24	-T	1,33	1,33	
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		97,44G-8,52-T	98,61	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		97,11G-8,44-T	98,36 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		100,64G-0,975-T	101,1 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	<b>23.04.20</b>	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		99,12G-9,245-T	99,24 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		97G-8,86-T	98,31 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		92,69G-2,33-T	92,94 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		100,95G-0,56-T	99,46 -T	3,97	3,97
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,785G-6,285-T	93,58 -T	5,12	5,12
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,57G-3,495-T	94,78 -T	6,21	6,19
US\$	1.000	<b>18.09.20</b>	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		99,62G-9,125-T	98,485 -T	4,69	4,63
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		99,28G-101,125-T	100,21 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		96,53G-8,03-T	99,83 -T	6,04	6,04
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,47G-7,14-T	96,665 -T	4,19	4,18
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		97,99G-100,625-T	101,52 -T	3,63	3,62
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,61G-3,485-T	102,055 -T	3,35	3,35
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-6,63-T	99,96 -T		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,5G-101,595-T	101,235 -T	2,7	2,7
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,47G-8,87-T	99,43 -T	3,84	3,83
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,98G-2,44-T	99,88 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		77G-90,915-T	83,475 -T	9,51	9,51
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,5G-9,635-T	99,715 -T	0,35	0,35
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		75,9G-81,5-T	75,45 -T		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	99,08G-9,945-T	100,01 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,08G-9,48-T	99,89 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,55G-9,57-T	99,65 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,01G-9,35-T	99,35 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		92,5G-3,69-T	91,73 -T		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		94,64G-6,24-T	94,54 -T		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,72G-9,15-T	98,33 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,81G-5,15-T	94,02 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,46G-2,14-T	102,195 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,28G-1,175-T	101,205 -T	0,97	0,96
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,92G-3,775-T	103,905 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,33G-2,985-T	103,17 -T	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,33G-3,415-T	103,55 -T	1,1	1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.21 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,7G-9,24-T 98,11G-100,92-T	99,24 -T 99,74 -T	2,77 1,82	2,76 1,82
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 29.09.23 14.09.22 16.04.21	10.06. 29.09. 14.09. 16.04.	A182LD A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0013181906 FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,8G-9,17-T 105,01G-6,51G 100,47G-1,865-T 100,46G-1,18-T	99,03 G 105,28 G 101,965 -T 101,205 -T	1,89 1,45 1,1 1,12	1,89 1,45 1,1 1,12
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		83G-4,23-T	82,89 -T	9,96	9,95
Euro US\$ Euro	1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		69,15G-8,24G 81,64G-6,13-T 71,74G-6,55-T	67,24 G 89,24 -T 72,88 -T	10,96 7,64 9,31	10,94 7,62 9,31
Euro	1.000	<b>25.08.20</b>	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,28G	100,28 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 24.04.26	14.03. 23.04. 24.04.	A19EJM A1Z0BX A1ZGW1	FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,55G-9,5-T 100,89G-1,88-T 111,8G-1,9G	109,78 -T 102,02 -T 111,96 G	0,3 0,36 0,39	0,3 0,36 0,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.12.22 14.10.24 25.11.21	05.12. 14.10. 25.11.	A18VK9 A19QKP A19ZWB	FR0013065372 FR0013287273 FR0013331188	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		97,6G-9,165-T 95,26G-6,365-T 96,99G-8,125-T	99,71 -T 97,31 -T 98,125 -T	2,45 2,35 1,27	2,45 2,35 1,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.22 19.05.34 22.05.23	20.05. 19.05. 22.05.	A1VFKV A1VFKW A1Z16E	XS1028955091 XS1028954870 XS1234953575	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,79G-1,1-T 100G-5G 98,87G-100,31-T	101,335 -T 100 G 100,46 -T	1,23 2,57 1,15	1,23 2,57 1,15
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		85,74G-94,12-T	89,62 -T	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.22 10.12.24	31.03. 10.12.	A18ZN7 A1ZTKV	FR0013143344 FR0012370872	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		95,48G-7,04-T 93,75G-3,66G	97,11 -T 93,82 G	1,79 3,48	1,79 3,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.21 27.01.25 26.02.21 26.02.26 14.08.23 12.02.27	27.07. 27.01. 26.02. 26.02. 14.08. 12.02.	A19CK2 A19CK3 A1ZD98 A1ZD99 A2RXTP A2RXTQ	XS1558013014 XS1558013360 XS1040508167 XS1040508241 XS1951313680 XS1951313763	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s S s	95,99G-7,59-T 93,99G-5,74-T 97,81G-9,27-T 101,61G-1,65G 95,671G-7,066-T 93,14G-5,282-T	97,65 -T 95,88 -T 99,25 -T 101,71 G 97,09 -T 95,334 -T	1,02 2,32 3,07 3,06 2,03 2,89	1,02 2,32 3,07 3,06 2,03 2,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99G-100-T	99,95 -T	1,5	1,5
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		118,32G-20,6-T	120,47 -T	0,84	0,84
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		116,4G-7,7-T	117,52 -T	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		103,5G-4,81-T	104,86 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		104,59G-5,46-T	105,51 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,84G-3,34-T	103,68 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,79G-9,235-T	99,115 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		97,14G-8G	98,145 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,82G-5,27-T	105,115 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,68G-2,635-T	102,64 -T	1,56	1,56
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		103,97G-5,265-T	102,86 G	6,71	6,7
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,56G-8,955-T	98,33 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,76G-104,21-T	103,215 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		99,86G-100,095-T	100,11 -T	1,76	1,75
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		103,79G-4,72-T	104,745 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		104,72G-5,615-T	105,68 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		99,37G-100,305-T	100,34 -T	0,3	0,3
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,49G-100,67-T	99,5 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		95,15G-6,77-T	96,5 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		88,88G-92,35G	90,58 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		92,02G-3,415-T	93,335 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,65G-7,305-T	96,95 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		96,21G-9,015-T	94,7 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,2G-101,48-T	97,87 -T	4,39	4,38
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	95,22G-6,72-T	96,51 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	97,36G-9-T	98,9 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		86,31G-7,99-T	88,125 -T	2,26	2,26
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		60G-4-T	61,27 -T		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		60G-0G	62,25 -T		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		80,32G-4,26-T	78,4 -T		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,68G-8,8-T	99,29 -T	2,46	2,46
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		97,98G-100,12-0,345-T	99,655 -T	7,4	7,38
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		101,71G-3,225-T	101,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-4,99G	104,99 G	1,16	1,16
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	101,63G-2,165-T	102,27 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,13G-9,64-T	99,615 -T	3,24	3,24
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)		108,3G-8,88-T	109,17 -T	1,1	1,1
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,99G-8,855-T	108,84 -T	1,39	1,39
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	101,47G-2,015-T	102,135 -T	0,92	0,92
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	103,7G-4,305-T	104,26 -T	0,94	0,94
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		99,9G-101,39-T	102,06 -T	7,27	7,26
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		125,52G-6,24G	127,63 -T	1,78	1,78
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,56G-5,105-T	103,56 G	1,51	1,51
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,4G-7,98-T	106,42 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,89G-7,38-T	107,47 -T	0,87	0,87
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)		99,84G-100,415-T	100,465 -T	1,45	1,45
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)		99,2G-9,735-T	99,715 -T	3,11	3,07
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		151,37G-2,43G	152,15 -T	1,7	1,7
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		107,69G-8,2-T	108,17 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G-5,46-T	105,725 -T	0,96	0,96
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)		101,41G-1,99-T	101,995 -T	0,77	0,77
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)		108,23G-9,1-T	108,68 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		105,03G-5,93-T	105,95 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,6G-1,215-T	101,285 -T	0,95	0,95
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104G-4,835-T	105,06 -T	13,55	13,12
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	118,07G-9,54-T	119,295 -T	11,93	11,8
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWWH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		105,95G-6,61-T	106,545 -T	0,86	0,86
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,9G-6,65-T	106,545 -T	1,51	1,51
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,34G-100,175-T	98,945 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,78G-102,65-T	101,45 -T	2,67	2,66
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,95G-100,25-T	100,91 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94G-108,27-T	100,62 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		87,26G-9,44-T	89,75 -T	3,85	3,84
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		99,54G-102,38-T	102,23 -T	5,91	5,9
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		109,88G-11,26-T	110,86 -T	11,75	11,64
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9478800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		97,99G-9-T	99 -T	3,87	3,83
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		87,97G-8,5-T	88,55 -T		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		54,32G-5,84-T	53,8	-T	
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		47,53G-6,29-T	45,98	-T	
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		63,98G-4,25-T	62,505	-T	
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		64,97G-5,91-T	62,6	G	
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	89,87G-96-T	92,71	-T	6,18
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G-9,39-T	99,665	-T	0,79
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,05G-100,04-T	100,035	-T	7,1
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-1,665-T	101,655	-T	1,45
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,77G-100,915-T	99,77	-T	1,64
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-2,95-T	103,04	-T	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,9G-5,86-T	105,34	-T	5,41
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,18G-1,62-T	101,46	-T	6,58
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,47G-2,47-T	112,85	-T	0,31
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,91G-4-T	105,92	-T	1,16
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,64G-2,45-T	101,735	-T	1,41
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,29G-101,95-T	102,04	-T	
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,74G-102,74-T	102,62	-T	3,83
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	95,7G-8,705-T	98,31	-T	10,96
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		98,43G-103,71-T	103,62	-T	1,08
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,41G-3,89-T	103,775	-T	0,85
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,99G-101,59-T	101,625	-T	6,36
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,5G-4,725-T	104,725	-T	1,31
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,53G-9,555-T	100,145	-T	12,18
nkr	10.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,61G-100,125-T	100,165	-T	3,04
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,97G-4,96G	104,98	G	2,39
ZAR	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		96,22G-9,24-T	99,17	-T	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		114,41G-6,83-T	117,1	-T	0,95
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		103,13G-5,97-T	105,26	-T	4,93
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,79G-5,64-T	95,17	-T	10,85
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905JURL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G-6,19-T	106,26	-T	0,84
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	101,55G-2,88-T	103,15	-T	0,21
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,08G-0,64-T	100,75	-T	0,18
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,77G-2,05-T	102,48	-T	0,36
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		93,3G-3,41-T	95,03	-T	0,49
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,77G-3,09-T	103,45	-T	1,06
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		102,43G-2,64-T	102,76	-T	1,2
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,25G-2,87-T	103,005	-T	1,45
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,23G-8,84-T	118,895	-T	0,83
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,8G-100,38-T	100,39	-T	1,05
US\$	1.000	<b>10.08.20</b>	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,09G-9,635-T	99,635	-T	2,13
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,06G-0,56-T	100,685	-T	1
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,2G-5,26-T	105,03	-T	1,05
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,92G-100,455-T	100,53	-T	1,15
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,46G-1,955-T	102	-T	0,92
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		99,77G-100,43-T	100,365	-T	1,4
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		107,4G-8,21-T	108,325	-T	0,92
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,07G-2,595-T	102,64	-T	0,84
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,06G-1,55-T	101,595	-T	0,99
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,83G-1,37-T	101,35	-T	0,89
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		143,01G-7,14-T	145,28	-T	1,27
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,74G-2,26-T	102,35	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,064G-9,587-T	99,585 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,42G-9,965-T	99,985 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,78G-10,82-T	110,23 -T	1,03	1,03
AS\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,83G-1,925-T	101,01 -T	1,96	1,95
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,23G-4,06-T	103,92 -T	0,7	0,7
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,32G-5,09-T	105,05 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,05G-2,66-T	102,66 -T	0,89	0,89
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		84,27G-4,4G	84,32 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		75,92G-6,76-T	75,445 -T		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		74,072G-4,81-T	73,41 -T		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	41,38G-4,19-T	41 -T		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		24,68G-5,445-T	21,44 G		
						<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>					
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)		92,92G-5,4-T	95,36 -T	4,41	4,41
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,19G-101,56-T	97,52 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		98,7G-8,18-T	98,34 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,45G-9,11-T	99,355 -T	1,33	1,33
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,84G-101,025-T	99,495 -T	1,94	1,94
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,38G-9,86-T	99,88 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,54G-7,59-T	97,7 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,97G-8,87-T	99,14 -T	1,63	1,63
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,29G-9,895-T	96,87 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		98,06G-9,51-T	98,11 G	2,69	2,67
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		105,61G-5,56G	105,89 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,15G-2,09G	101,43 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		97,5G-7,48G	97,72 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,19G-9,98-T	98,935 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,11G-103,91-T	101,41 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,98G-109,73-T	100,91 -T	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,07G-10,97-T	103,71 -T	3,67	3,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,5G-100,98-T	99,06 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,04G-6,895-T	97,24 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,9G-7,45-T	97,675 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,51G-8,27-T	98,58 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,08G-0,03-T	100,31 -T	1,75	1,75
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	68,25G-73,315-T	72,82 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	63,68G-6,77-T	66,12 -T	4,42	4,42
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,38G-6,04-T	105,98 -T	0,76	0,76
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,7G-9,26-T	99,24 -T	1,09	1,09
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,38G-100,75-T	100,5 -T	4,03	4,02
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-8,18-T	108,13 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	108,31G-10,99-T	110,31 -T	11,76	11,7
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			100,32G-1,45-T	101,355 -T	0,85	0,85
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			101,59G-3,155-T	103,13 -T	1,45	1,45
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			98,15G-8,775-T	98,945 -T	12,5	12,39
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			100,04G-2,015-T	101,665 -T	6,63	6,62
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26			99G-9,505-T	99,515 -T	3,49	3,49
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505			98,72G-9,21-T	99,635 -T	19,6	19,6
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			99,26G-100,32-T	100,19 -T	6,2	6,2
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			99,11G-9,68-T	99,66 -T	6,51	6,48
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			95,47G-8,04-T	97,75 -T	7,35	7,34
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			96,49G-9,32-T	98,85 -T	11,02	10,97
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			102,53G-3,02-T	103,03 -T	0,81	0,81
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			97,5G-100,7-T	100,54 -T	5,65	5,64
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			97,34G-9,97-T	99,66 -T	7,5	7,49
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730			99,5G-101,01-T	100,68 -T	7,59	7,59
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			97,79G-8,99-T	98,835 -T	5,8	5,8
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			97,94G-9,715-T	98,515 -T	5,61	5,6
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			96,87G-9,79-T	99,56 -T	10,22	10,19
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,16G-9,71-T	99,725 -T	2,61	2,58
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38V	XS0955616320			79,8G-81,34-T	81,375 -T	1,23	1,23
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	99G-9,66-T	98,205 -T	12,33	12,24		
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)	98,67G-8,67G	98,67 G	10,06	9,74	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	24,46G-6,31G	25,83 -T			
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016		23,05G-3,06G	26,46 -T			
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		37B-7,19-T	36,59 -T			
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536		41,2G-4,04-T	43,51 -T			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191		8,43G-12,03-T	11,69 -T			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604		8,76G-8,88G	12,01 -T			
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597		19,84G-20,38G	20,12 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		59,63G-61,59-T	61,42 -T			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		61,76G-3,645-T	63,175 -T			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	63,75G-4,25G	65,61 -T	14,66	14,66	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	59,24G-63,84-T	61,26 -T	10,8	10,8	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		58,48G-63,64-T	61,42 -T	7,34	7,34	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	71G-0G	76 B	15,21	15,21	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	21,18G-0,05-T	21,14 G	51,92	51,92	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	66,98G-70,105-T	68,855 -T	9,89	9,89	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		63,53G-7,79-T	66,15 -T	8,84	8,84	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		64,12G-9,75-T	67,58 -T	8,88	8,88
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		73,37G-8,13G	73,46 -T	6,99	6,99	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,22G-1,225-T	103,69 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,92G-6,445-T	105,51 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		109,39G-10,975-T	110,8 -T	0,92	0,92	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		101,95G-4,4-T	105,05 -T	1,12	1,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		80G-0G	101 B	8,74	8,72
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		99G-100,655-T	100,67 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		99,33G-8,815-T	98,825 -T	4,97	4,97	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,04G-7,07G	107,09 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,52G-9,87-T	98,59 G	2,04	2,03
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		100,55G-3,29-T	103,37 -T	1	1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		104,58G-4,55G	106,93 -T	1,64	1,64	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		101,8G-3,17-T	103,2 -T	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,5G-7,78-T	137,75 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,21G-5,21G	95,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		97,46G-7,44G	99,23 -T	2,71	2,71	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		88,56G-9,41-T	89,6 -T	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,76G-8,41-T	98,55 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,767G-8,441-T	88,808 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		83,9G-0,38-T	88 G	22,61	22,43
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		96,84G-7,31G	100,57 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,79G-100,41G	101,1 -T	1,62	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,55G-8,84-T	98,73 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,84G-8,31-T	98,32 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,83G-9,62-T	99,39 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		90,13G-1,72-T	91,66 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		86,17G-6,13-T	86,72 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		104,86G-7,86-T	105,12 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		61,52G-6,175-T	64,44 -T	6,61	6,61
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		61,27G-5,45-T	63,29 -T	13,56	13,56
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		71,03G-2,5-T	70,66 -T	14,67	14,61
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,27G-71,72-T	70,29 -T	13,9	13,87
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		64,45G-6,95-T	64,46 G	16,59	16,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		103,46G-3,99-T	104,525 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,06G-104,36-T	99,3 G	1,2	1,2
US\$	2.000	<b>28.05.20</b>	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,05G-9,62-T	99,06 G	3,49	3,49
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,17G-6,715-T	107,165 -T	1,16	1,16
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,8G-1,445-T	101,675 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,48G-100,59-T	100,65 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,03G-100,185-T	100,62 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>20.05.20</b>	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		98,01G-9,355-T	99,125 -T	4,69	4,69
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		89,27G-91,075-T	90,98 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,15G-6,15G	92,85 G	6,75	6,74
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		42G-51	55 -T	23,71	23,71
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4851300000000001%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	98,8G-9,27-T	96 B	2,99	2,99
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	1,02413%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	93,84G-5,6-T	97,28 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		94,01G-5,143-T	95,644 -T	2,65	2,65
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)		96,97G-6,28-T	97,95 -T	4,23	4,23
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	1,3788800000000001%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		103,855G-6,355-T	105,355 -T		
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		98,99G-100,04-T	96,955 -T	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		94,98G-102,425-T	93,235 -T	2,67	2,67
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	94,83G-6,505-T	96,225 -T	3,58	3,57
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	97,18G-8,155-T	97,02 -T	3,95	3,95
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	100,04G-99,815-T	98,17 -T	2,61	2,6
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	92,7G-8,255-T	95,165 -T	3,39	3,39
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	96,91G-100,085-T	95,66 -T	2,8	2,8
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	98,14G-102,145-T	98,96 -T	3	3
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		93,7G-8,215-T	93,75 -T	2,81	2,8
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		87,19G-95,53-T	90,42 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		93,56G-102,86-T	97,825 -T	2,82	2,81
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		96,71G-100,765-T	98,385 -T	2,78	2,77
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,67G-101,32-T	95,435 -T	3,1	3,1
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,5G-101-T	101 -T	2,21	2,21
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,65G-3,41-T	102,65 -T	1,74	1,74
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,01G-6-T	96 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,72G-8,705-T	98,725 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,73G-8,39-T	98,78 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,27G-8,99-T	99,27 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		99,85G-9,19-T	101,16 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,01G-103,675-T	101,76 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,58G-100,155-T	99,77 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,67G-11,92G	103,38 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,8G-102,14-T	102,2 -T	1,31	1,31
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,56G-101,12-T	100,09 -T	1,67	1,67
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,82G-105,06-T	101,44 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,11G-9,24-T	108,17 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,72G-15,62-T	106,34 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,17G-100,83-T	97,11 -T	0,61	0,61
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,78G-103,52-T	102,525 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,53G-7,83-T	106,57 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		99,92G-107,36-T	103,41 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,36G-12,14-T	109,32 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	<b>01.09.20</b>	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,47G-100,22-T	100,32 -T	2,44	2,43
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,78G-101,925-T	101,865 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,96G-5,215-T	104,955 -T	1,91	1,91
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		115,81G-21,34-T	115,35 -T	2,54	2,54
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118G-28,05-T	127,57 G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		96,64G-9,83-T	99,885 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		95,87G-8,165-T	97,56 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		81,88G-6,27-T	84,16 -T	8,61	8,6
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		79,07G-81,725-T	81,02 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		88,53G-91,04-T	90,24 -T	2,89	2,89	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0603799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,14G-101,095-T 88,948G-93,64-T	96,28 -T 88,945 -T	3,6 3,49	3,6 3,49	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			97,79G-8,68-T	97,94 -T	4,6	4,59	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			105,71G-2,46G	74,6 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			96,32G-101,57-T 112,61G-5,11-T	101,61 -T 114,86 -T	3,58 3,24	3,58 3,24	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			97,13G-101,88-T	97,25 -T	3,79	3,79	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21							
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73							
Euro	50.000	<b>23.09.20</b>	23.09.	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,3G-0,58-T 100,02G-0,645-T 98,94G-9,47G 98,02G-8,93G 98,42G-9,1G 100,18G-0,79G 97,89G-8,245-T 94,35G-4,935-T 100,18G-0,79G 97,89G-8,245-T 94,35G-4,935-T 97,06G-7,365-T 90,94G-3,23-T 92,35G-2,815-T 99,14G-9,655-T 98,3G-9,095-T	100,385 -T 100,36 -T 100,325 -T 100,02 -T 99,87 -T 101,845 -T 98,04 -T 94,59 -T 97,04 -T 92,57 -T 92,615 -T 99,645 -T 98,985 -T	2,64 2,51 2,98 3,02 3,49 2,85 2,6 2,63 2,57 2,63 1,35 2,08 17,17	2,62 2,51 2,97 3,02 3,49 2,85 2,6 2,63 2,56 2,63 1,35 2,07 16,02	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231							
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825							
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			S s				
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077							
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406							
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458							
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744							
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			S s				
nkf	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469							
TRY	10.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	JPM5MS	XS1569801886							
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G-100,76G 99,09G-103,855-T 99,59G-101,92-T 96,9G-100,36-T 95,02G-100,665-T 97,16G-103,025-T 110,02G-25,08-T 97,3G-101,645-T 94,86G-6,5-T 97,82G-8,495-T 94,24G-102,155-T 95,37G-8,51-T 98,37G-9,11G 89,3G-98,41-T	97,29 G 96,87 G 101,47 -T 99,845 -T 95,775 -T 100,3 -T 117,15 -T 98,865 -T 98,115 -T 97,295 -T 101,105 -T 97,115 -T 99,315 -T 94,98 -T	3,96 2,34 2,94 3,12 2,97 3,06 3,35 3,22 3,97 5,54 3,48 3,23 3,39 3,25	3,95 2,34 2,94 3,12 2,97 3,06 3,35 3,22 3,96 5,54 3,48 3,23 3,39 3,25
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35							
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51							
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18							
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49							
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86							
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59							
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98							
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33							
US\$	1.000	<b>23.06.20</b>	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87							
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMM79							
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68							
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12							
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41							
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)			96,15G-9,565-T 119,25G-22,4-17,33-T 95,24G-4G 103,47G-3,34G	92,15 G 116,96 -T 98,725 -T 94,98 -T	3,55 4,48 5,48 4,78	3,55 4,48 5,47 4,78
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34							
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71							
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23							
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		65,07G-9,43-T	68,78 -T	16,51	16,51	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,38G-91,37-T	91,59 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		77G-82,75-T	81,75 -T	10,31	10,29
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,17G-7,855-T	91,595 -T	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,92G-9,625-T	98,315 -T	4,66	4,66
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		92,49G-4,04-T	93,817 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		78,9G-82,4-T	81,91 -T		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,4G-100,34-T	100,45 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		69,05G-9G	68,58 G	8,41	8,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		82,75G-1,8G	83,595 -T	9,93	9,93
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		61,75G-5,935-T	61,125 -T	7,66	7,66
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		56,97G-8,5G	59,45 -T	10,7	10,7
Euro	100.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		97,53G-8,46G	97,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,835-T	100,815 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		52,257G-6,482-T	51,445 G	11,49	11,49
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		52,42G-6-T	55,77 -T	11,85	11,85
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		95,5G-5,5	93 G	9,8	9,76
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-5,14G	105,23 G	1,21	1,21
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,51G-2,285-T	111,62 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		85,3G-9,08-T	87,89 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,19G-5,49-T	83,27 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		111,82G-8,17-T	109,32 G	5,27	5,27
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,95G-0,83G	100,05 G	5,01	5
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		139,45G-49,33-T	143,85 -T	3,9	3,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		92G-2,87-T	92,63 -T	6,3	6,3
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 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)		100,28G-0,505-T	100,56 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		102,75G-3,96-T	104,01 -T	0,22	0,22	
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,14G-5,38-T	105,415 -T	0,1	0,1	
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HLGS	BE0002434091		98,49G-9,375-T	99,375 -T	2,49	2,49	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		98,6G-9,525-T	99,54 -T	0,25	0,25	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,14%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	92,72G-4,78-T	90,23 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		96,6G-7,09G	97,98 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		92,63G-4,32-T	94,06 -T	1,58	1,58	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		95,26G-6,745-T	96,555 -T	1,55	1,55	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		90,42G-0,87-T	90,48 -T	2,73	2,73
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		68,91G-74,02-T	69,32 -T		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		98,38G-7,76-T	97,975 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		97G-9,65-T	87,94 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		91,13G-9,56-T	99,11 -T	3,36	3,36	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		96,32G-8,155-T	98,275 -T	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		89,94G-93,38-T	95,96 -T	4,48	4,48	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		98,11G-7,955-T	97,78 -T	1,68	1,68	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		97,62G-7,54G	97,6 G	3,53	3,53
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		89,67B-7,33-T	83,08 -T	9,78	9,79
Euro	100.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,77G-7,78G	97,8 G	5,02	5,02
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		103,65G-3,65G	103,71 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		97,95G-7,88G	97,97 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		97,07G-7,04G	97,02 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		85,97G-6,29G	89,61 -T	5,47	5,47
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,01G-6,7-T	103,51 -T	3,67	3,67
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,99G-8-T	102,25 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,9G-102,11-T	102,04 -T	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		87,38G-93,29-T	92,19 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,62G-6,02-T	97,66 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		87,75G-90,25-T	85,5 -T	4,36	4,36
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		86,24G-65,73-T	88,74 -T	8,27	8,27	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		80,15G-5,2-T	86,03 -T	7,26	7,25
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		43G-5,015-T	39 G	37,42	37,42
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		96,81G-7,3-T	97,5 -T	1,8	1,79
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		101,43G-2,29-T	101,86 -T	0,73	0,73	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		99,2G-100,625-T	100,63 -T	1,61	1,61	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		96,98G-7,37G	98,355 -T	1,89	1,89	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		84,42G-4,73-T	84,83 -T	1,47	1,47	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		78,11G-82,295-T	81,45 -T	4,85	4,85
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		93,04G-5,28-T	95,235 -T	1,05	1,05
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		96,8G-6,8G	96,7 G	7,12	7,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 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)		99G-9G	99 G	8,75	8,75
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02		124,28G-33,92-T	127,73 -T	6,55	6,55	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		112,42G-9,75-T	112,87 -T	5,67	5,67	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		100,22G-9,6-T	98,12 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		94,39G-104,85-T	96,19 -T	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		87,08G-98,11-T	84,72 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171		<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		93,46G-4,69G	93,4 G	4,61
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		98,97G-9,5-T	98,51 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,13G-3-T	103,11 -T	0,13	0,13
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	100,26G-0,61-T	99,72 -T	1,07	1,07
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,74G-2,24-T	102,46 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			103,91G-5,17-T	103,9 -T	0,15	0,15
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,75G-2,26-T	101,305 -T	1	1
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			100,71G-1,165-T	101,28 -T	0,93	0,93
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			107,73G-7,72G	107,72 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	11.02.25 18.10.21	11.FA 18.AO	A1ZWN2 A2RS5G	XS1188118100 XS1894691010	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 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		103,2G-4,855-T 101,28G-2,32-T	104,895 -T 102,32 -T	1,1 1,62	1,1 1,62
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,14G-5,13G	106,73 -T	2,22	2,22
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	43,44G-3,64-T	40,37 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,51G-8,95-T	101,51 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	105,53G-6,95-T	107,35 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,36G-4,14-T	104,21 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,28G-4,39-T	104,47 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,14G-9,66-T	99,685 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,86G-9,795-T	99,86 -T	0,08	0,08
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		41,7G-2,75-T	40,55 -T	2,32	2,32
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	97,38G-9,425-T 99,9G-100,475-T	99,425 -T 100,655 -T	0,5 0,67	0,5 0,67
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	76G-80,065-T	79 -T	13,49	13,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,95G-7,21-T	97,37 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,74G-2,69-T	92,855 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		97,85G-9,985-T	100,055 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,1G-4,505-T	104,905 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,25G-7,07G	97,47 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		95,84G-7,315-T	97,405 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,5G-7,04-T	97,41 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,68G-1,38-T	101,39 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,86G-20,59-T	122,67 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,35G-7,165-T	107,23 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,34G-2,185-T	102,255 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,7G-5,715-T	105,805 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,336G-91,152-T	88,78 -T		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		95,69G-7,525-T	97,795 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		95,87G-7,74-T	98,045 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,92G-8,82-T	99,98 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,3G-3,685-T	94,365 -T	1,06	1,06

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,28G-1,43G	101,68 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,44G-9,53-T	86,85 -T	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,58G-9,67-T	78,26 -T	6	6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		90,83G-3,695-T	93,435 -T	5,4	5,4
US\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		95,56G-8,07-T	98,685 -T	5,67	5,67
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		80G-4,12-T	83,74 -T	6,59	6,59
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		87,11G-92,24-T	89,41 -T	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		94,67G-7,965-T	96,875 -T	5,18	5,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		93G-5,47-T	93,01 -T	5,63	5,62
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		88,67G-95,85-T	96,75 -T	5,28	5,28
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		81G-6,87-T	83,8 -T	6,18	6,18
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		103,34G-7,73-T	106,44 -T	6,27	6,27
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		90G-3,365-T	91,22 -T	6,92	6,91
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,08G-5,915-T	95,9 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,24G-8,78-T	98,67 -T	5,23	5,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		82,51G-8,39-T	86,22 -T	5,33	5,33
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		80,23G-4,5-T	82,12 -T	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		79,09G-3,66-T	73,66 -T	7,12	7,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		92,01G-2,24-T	92,115 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		79,81G-82,64-T	82,41 -T	4,88	4,88
A\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,42G-7,42G	96,43 G	4,9	4,9
A\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,07G-0,64-T	100,655 -T	4,39	4,33
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		92,79G-4,16-T	94,95 -T	0,11	0,11
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,56G-8,405-T	118,415 -T	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)		156,3G-8,04-T	159,38 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		100,13G-0,52-T	100,98 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		113,25G-3,86-T	114,45 -T	0,44	0,44
nz\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,48G-1,015-T	101,015 -T	1,89	1,88
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,48G-2,1-T	110,44 G	1,45	1,45
A\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		97,1G-7,1G	96,11 G	5,59	5,59
nz\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		99,52G-100,03-T	100,03 -T	3,58	3,53
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		98,56G-9,47-T	99,48 -T	0,25	0,25
nkr	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,01G-9,65-T	99,695 -T	1,94	1,93
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,84G-2,45-T	113,25 -T	0,45	0,45
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,69G-1,685-T	101,05 -T	0,89	0,89
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)		101,59G-4,55-T	104,61 -T		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		104,14G-4,72-T	104,71 -T	2,06	2,06
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,32G-7,21-T	105,54 G	1,57	1,57
TRY	1.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		97,76G-8,6-T	98,58 -T	17,38	17,3
£	1.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		99,21G-9,73-T	99,735 -T	3,06	3,02
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		103,72G-4,235-T	104,25 -T	0,84	0,84
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		112,45G-2,44G	112,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,625G-9,86-T	100 -T	0,08	0,08
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,45G-9,95-T	99,985 -T	1,03	1,03
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)		100,96G-5,38-T	103,77 -T	5,83	5,82
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		98,94G-9,69-T	99,72 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,57G-0,66-T	100,88	-T	0,12	0,12
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,79G-9,755-T	108,69	-T	1,61	1,61
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,12G-3,95-T	103,94	-T		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,54G-1,33-T	111,81	-T	0,44	0,44
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)		104,16G-6,53-T	106,62	-T	4,87	4,86
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,02G-9,515-T	99,55	-T	0,75	0,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,93G-100,6-T	100,54	-T	0,78	0,78
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)		99,62G-100,39-T	100,555	-T	0,94	0,94
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,39G-1,315-T	101,16	-T	6,23	6,22
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,4G-3,33-T	102,545	-T	1,36	1,36
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)		99,7G-102,91-T	102,69	-T	5,49	5,47
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,52G-4,2-T	104,14	-T	0,85	0,85
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		104,86G-5,81-T	105,17	-T	5,7	5,69
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,36G-5,355-T	104,835	-T	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		108,65G-9,16-T	109,64	-T	0,37	0,37
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		110,55G-6,35-T	113,05	-T	1,06	1,06
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		108,97G-9,48-T	110	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		99,42G-9,54-T	99,585	-T	0,4	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,02G-0,015-T	100,585	-T	0,12	0,12
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,03G-0,66-T	100,63	-T	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,24G-2,23-T	102,95	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		103,67G-4,05-T	104,33	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,1G-4,13-T	104,55	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,34G-9,855-T	99,65	-T	0,04	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		99,66G-9,77-T	99,825	-T	0,1	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,73G-8,54-T	98,72	-T	0,02	0,02
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)		103G-3,005-T	103,14	-T	0,86	0,86
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,25G-100,115-T	100,055	-T	0,86	0,86
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)		100,61G-1,215-T	101,24	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,1G-7,4-T	108,38	-T	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,32G-9,515-T	99,69	-T	0,11	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,1G-0,65-T	99,66	-T	1,1	1,1
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,22G-4,085-T	104,145	-T	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,67G-4,35-T	113,465	-T		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,17G-7,77G	77,52	-T		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,71G-2,755-T	112,845	-T	0,02	0,02
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,49G-5,92-T	146,21	-T		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,59G-2,375-T	102,675	-T	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,12G-1,215-T	101,27	-T	0,09	0,09
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,76G-7,175-T	107,35	-T	0,92	0,92
US\$	1.000	<b>20.04.20</b>	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,03G-9,56-T	99,56	-T	2,99	2,99
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,73G-5,33-T	105,53	-T	0,93	0,93
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,28G-9,825-T	99,825	-T	2,57	2,55
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		99,15G-102,15-T	102,15	-T		
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		99,09G-9,23-T	99,235	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,74G-0,825-T	100,905	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,28G-1,25-T	101,38	-T	0,16	0,16
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,82G-100,405-T	100,435	-T	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,84G-100,4-T	100,54	-T	1,21	1,21
sfrs	5.000	<b>12.08.20</b>	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		99,83G-100,47-T	100,46	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,11G-2,215-T	102,245	-T	0,62	0,62
US\$	1.000	<b>08.09.20</b>	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,94G-100,425-T	100,445	-T	1,8	1,79
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,34G-3,59-T	103,65	-T	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>												
<b>Anleihen</b>												
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,39G-1,965-T	101,94	-T	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,22G-4,315-T	104,365	-T	0,11	0,11
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,63G-3,15-T	103,19	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,07G-5,865-T	106,015	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,76G-6,94-T	107,07	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,64G-0,825-T	100,85	-T	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,02G-3,535-T	103,825	-T	0,85	0,85
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,42G-2,99-T	102,995	-T	0,8	0,8
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,05G-0,56-T	100,65	-T	1,65	1,65
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-0,62-T	100,66	-T	0,99	0,99
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		99,44G-9,57-T	99,615	-T	0,34	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,59G-9,66-T	99,79	-T	0,1	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPPM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,82G-2,4-T	102,335	-T	0,88	0,88
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,01G-9,525-T	99,52	-T	3,49	3,49
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,84G-9,935-T	100,105	-T	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,21G-2,73-T	102,68	-T	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,91G-100,04-T	100,195	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,05G-2,89-T	103,05	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		99,64G-9,715-T	99,78	-T	0,14	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,29G-1,77-T	101,85	-T	0,93	0,93
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,15G-9,63-T	99,63	-T	3,24	3,24
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,96G-1,535-T	101,575	-T	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,73G-0-T	101,3	-T	1,76	1,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,65G-2-T	102,13	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		99,63G-9,705-T	99,795	-T	0,11	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,89G-100,415-T	100,47	-T	1,29	1,29
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,3G-2,85-T	102,865	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103G-2,81-T	103,73	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,01G-0,07-T	100,165	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,13G-1,26-T	101,46	-T	0,13	0,13
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		103,59G-4,12-T	104,16	-T	0,86	0,86
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		112,58G-3,5-T	113,5	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,35G-0,5-T	101,12	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,06G-0,075-T	100,245	-T	0,1	0,1
US\$	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		99,63G-100,155-T	100,185	-T	2,24	2,22
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,69G-1,265-T	101,31	-T	1,09	1,09
nkr	100.000	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)		102,5G-3,04-T	103,09	-T	1,83	1,83
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		106,19G-6,78-T	106,835	-T	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,42G-2,895-T	102,92	-T	0,95	0,95
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,12G-2,16-T	102,465	-T	0,83	0,83
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		104,03G-4,93-T	104,52	-T	1,2	1,2
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,52G-2,075-T	102,055	-T	0,88	0,88
<b>Kreissparkasse Köln</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,14G	102,3	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,38G	100,43	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)		102,25G	102,35	G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,34G	100,4	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)		101,65G	101,66	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 1049	102,55G	102,56	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 1053	100,12G	100,12	G		-0,07
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	100,12G	100,12	G		-0,04
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	106,13G	106,22	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	100,03G	100,03	G		-0,03
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,55G	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,99G	103,08	G	2,23	2,23
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	105,34G	105,42	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	99,88G	99,88	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,55G	101,56	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)		105,54G	105,63	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)		107,04G	107,16	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)		101,06G	101,11	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)		103,36G	103,63	G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,14G	100,14	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	104,72G	104,87	G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	97,15G	97,59	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	93,22G	94,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,69G-103,42-T	103,61	-T	2,24	2,24
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,02G-4,33-T	104,31	-T	2,32	2,32
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,71G-2,39-T	103,13	-T	2,47	2,47
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		96,86G-6,89G	96,88	G	13,49	13,49
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		102,15G-5,5-T	105,35	-T	4,47	4,47
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,41G-3,985-T	104,76	-T	2,14	2,14
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,18G-9,93-T	90,01	-T	2,35	2,35
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,33G-100,145-T	100,035	-T	6,32	6,32
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		99,98G-101,96-T	98,83	G	2,93	2,92
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		89,77G-91,52-T	91,19	-T	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,42G-1,365-T	101,385	-T	0,57	0,57
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,55G-5,275-T	95,275	-T	8,56	8,54
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,76G-1,76G	104,24	-T	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,52G-7,41-T	118,13	-T	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,43G-5,23-T	105,18	-T	2,17	2,17
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		91,96G-3,54-T	93,27	-T	2,13	2,13
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		87,68G-9,44-T	88,96	-T	2,7	2,7
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		87,7G-9,725-T	89,51	-T	0,56	0,56
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		97,59G-8,99-T	98,82	-T	2,93	2,93
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,56G-6,77G	95,46	G	3,46	3,46

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		96,66G-7,19G	98,08 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		97,53G-100,57-T	97 G	3,48	3,46
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,95G-100,98-T	101,075 -T	0,17	0,17
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		101,51G-2,7-T	102,8 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		99,23G-100,15-T	100,14 -T	1,53	1,53
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		99,74G-100,015-T	100,025 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,25G-8,6-T	108,64 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,27G-5,84-T	105,9 -T	0,3	0,3
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,7190000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		87,91G-90,37-T	90,18 -T		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,68G-6,06-T	90,8 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,55G-9,405-T	109,67 -T	0,69	0,69
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,26G-3,065-T	102,87 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94G-5,57-T	95,69 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,9G-4,26-T	95,05 -T	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		89,34G-92,11-T	91,03 -T		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,12G-101,185-T	98,2 -T	3,36	3,36
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		87,66G-9,39-T	88,8 -T	4,13	4,13
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		92,49G-2,31G	92,52 G	5,56	5,56
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		84,4G-6,52-T	86,74 -T	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,41G-101,75-T	100,415 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,43G-6,81-T	104,71 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,44G-22,62-T	116,03 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,7G-8,65G	98,7 G	0,79	0,79
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)		99,95G-9G	99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,26B-99,32-T	99,33 -T	0,5	0,5
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)		100,23G-1,13-T	101,4 -T	0,18	0,18
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)		99,43G-100,375-T	100,535 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,27G-1,415-T	101,56 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	95,29G-6,665-T	96,63 -T	0,41	0,41
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	85,19G-6,815-T	86,575 -T	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	99,98G-100,85-T	100,945 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,12G-8,48-T	98,24 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		100G-1,77-T	101,61 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	99,79G-8,78G	98,8 G	5,94	5,94
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	98,66G-9,61-T	99,665 -T	0,22	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	99,31G-9,98-T	100,05 -T		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		104,82G-5,705-T	105,78 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			99,86G-100,77-T	100,795 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			99,04G-9,94-T	99,99 -T	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			102,11G-3,3-T	103,41 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			103,92G-5,13-T	105,16 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			S H320 S H324	98,72G-9,62-T	99,7 -T	0,17
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	112,38G-4,045-T	114,24 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	98,51G-9,425-T	99,435 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	98,76G-9,68-T	99,755 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	99,92G-100,505-T	100,465 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		92,83G-5,28-T	95,165 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 2,98%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)		99,21G-9,81-T	99,3 G	0,24	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927		S 1148	101,36G-2,51-T	102,51 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		104,65G-5,315-T	105,54 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			106,89G-7,48-T	107,57 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,28G-1,845-T	101,4 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,4G-0,77-T	110,3 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,98G-8,12-T	108,59 -T	0,85	0,85
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			100,6G-1,16-T	100,17 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		99,71G-100,625-T	100,79 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			99,74G-100,615-T	100,825 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			103,28G-3,8-T	104,21 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			101,78G-1,905-T	102,1 -T	0,11	0,11
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 14	106,19G-6,25G	107,775 -T	2,31	2,31
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	106,2G-7,785-T	106,19 G	1,43	1,43
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	116,71G-8,39-T	119,27 -T	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	111,26G-2,86-T	111,58	G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.03.21	24.03	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,72G-1,225-T	101,24	-T	1,13	1,13
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	113,8G-5,79-T	115,955	-T	1,38	1,38
ZAR	5.000	23.05.22	23.05	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	103,21G-4,37-T	102,7	G	6,01	6
Euro	1.000	20.05.22	20.05	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,18G-2,385-T	102,45	-T	0,14	0,14
TRY	5.000	23.05.22	23.05	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	93,39G-3,14G	92,79	G	13,32	13,26
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,88G-0,88G	99,94	G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.03.26	16.03	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		100,3G-1,345-T	101,49	-T	0,15	0,15
US\$	1.000	18.08.20	18.08	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,31G-9,865-T	99,875	-T	1,96	1,95
Euro	1.000	20.02.30	20.02	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	102,97G-3,72-T	103,91	-T	0,24	0,24
US\$	1.000	17.04.23	17.04	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	102,58G-3,075-T	103,115	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	24.11.22	24.11	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	99,53G-100,475-T	100,485	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	22.01.24	22.01	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		100,29G-1,12-T	101,275	-T	0,08	0,08
Euro	1.000	30.08.21	30.08	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,84G-3,75-T	103,805	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.20	11.05	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	98,54G-9,435-T	99,425	-T	3,71	3,71
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	99,09G-9,64-T	98,09	G	1,2	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,4G-3,32-T	102,545	-T	1,32	1,32
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	98,66G-100,61-T	99,86	-T	1,92	1,92
nkr	10.000	17.06.20	17.06	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		99,34G-9,865-T	99,89	-T	3,21	3,17
Euro	1.000	19.11.20	19.11	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,1G-0,255-T	100,285	-T	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.27	18.05	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		103,03G-3,31-T	103,38	-T	0,16	0,16
US\$	1.000	23.01.24	23.01	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	105,39G-5,82-T	106,05	-T	0,82	0,82
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	102,07G-6,35-T	106,37	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	14.02.28	14.02	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,31G-1,29-T	101,52	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.29	28.02	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,27G-2,39-T	102,55	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	18.12.29	18.12	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		96,81G-7,94-T	98,12	-T	0,1	0,1
nkr	10.000	12.09.23	12.09	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		100,37G-3,33-T	103,56	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	27.11.29	27.11	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		97,22G-8,07-T	98,1	-T	0,2	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89G-95,38-T	94,63	-T	7,03	7,02
Euro	1.000	07.05.20	07.05	A1HKGY	XS0926822189	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		98,38G-9,28-T	99,295	-T	2,24	2,24
Euro	1.000	22.04.22	22.04	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		99,11G-100,065-T	100,14	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.21	18.03	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		99,91G-100,85-T	100,87	-T	0,62	0,62
Euro	1.000	12.04.23	12.04	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		99,37G-100,33-T	100,465	-T	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.24	14.03	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,89G-100,77-T	100,875	-T	0,18	0,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	100,79G-1,975-T	102,1	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.22	21.11	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,31G-8,33G	98,41	G	3,29	3,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,83G-8,9-T	98,41	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.26	07.10	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95G-5,5G	96,51	-T	1,73	1,73
Euro	1.000	16.05.25	16.05	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,25G-6,71-T	96,88	-T	1,8	1,8
Euro	1.000	06.12.76	06.06	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		92G-3,25-T	91,25	-T	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		86,71G-6,89G	86,57	G	6,05	6,05



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,5G-7,255-T	96,91 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,65G-9,94-T	100,13 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,43G-100,88-T	101,05 -T	1,87	1,87
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	112,16G-3,305-T	112,87 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99G-8,86G	100,13 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,53G-8,71-T	98,495 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,51G-0,49G	100,58 G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,5G-3,12-T	103,265 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		97,91G-9,33-T	99,38 -T	3,19	3,16
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,33G-1,36G	101,46 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		66,55G-6,55G	67,66 G	24,89	24,89
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,65G-83,475-T	81 -T	7,17	7,17
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		77,16G-80,48-T	78,33 -T	7,53	7,54
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		93,96G-5,42-T	95,41 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,37G-1,27-T	101,285 -T	1,45	1,44
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		112,78G-2,975-T	113,01 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		98,64G-9,605-T	99,61 -T	0,75	0,75
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)		99,75G-100,72-T	100,765 -T	0,26	0,26
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		124,49G-5,39-T	125,45 -T	1,09	1,09
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,32G-9,67-T	120,28 -T	1,02	1,02
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)		98,46G-9,355-T	99,38 -T	1	1
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)		99,82G-100,73-T	100,76 -T	0,68	0,68
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,77G-9,77G	99,77 G	1,87	1,87
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)		97,24G-8,505-T	98,5 -T	0,25	0,25
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)		(eabc)-98,68G-9,755-T	99,755 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,11G-8,69-T	98,51 -T	1,93	1,92
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,38G-7,84G	98,69 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,51G-7,9G	98,79 -T	1,27	1,27
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		114,02G-5,315-T	115,245 -T	4,28	4,28
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	89,79G-92,18-T	92,23 -T	0,84	0,84
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	91,83G-3,36-T	93,36 -T	1,34	1,34
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	86,57G-8,15-T	88,6 -T	1,13	1,13

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	92,92G-3,51-T	93,715 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	95,39G-6,9-T	96,72 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	86,68G-90,41-T	90,6 -T	2,95	2,95
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			101,62G-4,84-T	102,97 -T	3,55	3,55
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-5,61-T	105,91 -T		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,08G-6,37G	100,715 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			93,97G-4,22G	103,3 -T	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			92,32G-2,68G	93,39 -T	4,33	4,33
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,16G-5,705-T	95,81 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			92,8G-4,11-T	94,4 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			100,07G-0,325-T	100,19 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			99,8G-100,78-T	101,145 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			100,75G-1,87-T	102,44 -T	3	3
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,97G-8,63-T	98,5 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		82,21G-5,385-T	84,185 -T	9,31	9,31
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			89,05G-93,7-T	89,03 G	8,43	8,43
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,82G-93,95-T	91,98 -T	4,13	4,13
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			83,73G-9,03G	86,23 -T	4,83	4,83
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		73,99G-8,01-T	76,93 -T	8,81	8,81
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			66,7G-70,08-T	68,69 -T	10,59	10,57
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			64,6G-8,205-T	66,685 -T	9,44	9,44
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		33,13G-44,53-T	30,6 G	21,96	21,88
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		70,25G-4,305-T	72,295 -T	11,15	11,15
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		95,37G-6,52G	95,34 G	5,9	5,89
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,49B-0,11-T	100,48 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			99,77G-100,545-T	100,565 -T	0,92	0,91
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			100,01G-1,04-T	101,165 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		95,39G-7,36-T	97,455 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			95,61G-7,74-T	97,73 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			97,01G-8,48-T	98,48 -T	9,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 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)		99,23G-100,16-T	100,18 -T	1,49	1,48
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			98,8G-9,34-T	99,4 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			94,51G-6,365-T	96,425 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,25G-8,99-T	89,23 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			81,59G-3,43-T	83,69 -T	3,39	3,39
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		96,75G-8,75-T	97,75 -T	6,71	6,7
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			86,02G-8,68-T	86,74 -T	6,58	6,57
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			82,05G-5,43-T	82,96 -T	7,49	7,49
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	98,79G-9,695-T	99,7 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		97,4G-8,82-T	98,67 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			99,47G-9,98-T	99,91 -T	2,12	2,12
Euro	50.000	<b>21.09.20</b>	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		93,75G-4,26G	93,77 G	12,33	12,33
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			95,48G-5,59G	99,11 -T	5,96	5,95
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		97,61G-102,23-T	98,16 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			101,71G-11,43-T	112,54 G	3,67	3,67
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,73G-3,535-T	101,315 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		63,9G-81,19-T	80,5 -T	9,46	9,46
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			60,01G-1,6G	72,76 -T	14,13	14,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		98,89G-100,025-T	100,27 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			99,02G-100,39-T	100,61 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,36G-99,94-T	100,045 -T	1,92	1,91
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			92,29G-4,54-T	94,83 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		79,27G-88bG-8G	95 B	5,54	5,54
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			83G-75G	87 G	6,17	6,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		94G-4,5G	89 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		93,1G-6-T	95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		107,73G-8,82-T	108,755 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,22G-100,665-T	100,725 -T	1,6	1,59
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		98,92G-101,34-T	97,45 -T	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		59,3G-72,17-T	73,52 G	10,25	10,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,47G	102,47 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		58,57G-64,38-T	61,98 -T	8,9	8,9
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1Z1N70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		60,46G-1,12G	60,76 G	8,69	8,68
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,59G-8,98-T	88,8 -T	5,1	5,09
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		97,8G-7,95G	99,99 -T	8,59	8,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		101G-3,575-T	103,885 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		81,1G-4,43-T	84,38 -T	3,11	3,11
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,07G-8,58-T	98,58 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	87,8G-7G	90,495 -T	7,63	7,63
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		78,35G-83,02G	82 -T	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		78,31G-85,685-T	81,42 -T	7,94	7,94
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,18G-3,95-T	82,79 -T	5,74	5,74
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,43G-9,375-T	99,385 -T	1,34	1,34
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,78G-104,71-T	102,12 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,14G-105G	95,61 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,7G-4,145-T	102,39 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,31G-101,22-T	98,23 -T	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,15G-101,44G	98,5 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,18G-7,61-T	95,55 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		82,44G-7,26-T	86,23 -T	9,92	9,9
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,38G-8,25G	87,34 -T	8,1	8,09
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,12G-3,375-T	79,955 -T	6,39	6,38
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		81,33G-3,8-T	82 -T	6,86	6,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		82,76G-4,605-T	84,035 -T	6,2	6,2
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		95,75G-8,165-T	98,175 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		113G-24,28-T	123,08 -T	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		120,21G-3,4-T	123,34 -T	4,45	4,45
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		96,75G-6,65G	96,75 G	1,03	1,03
US\$	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		95,94G-6G	96,14 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,53G-7,44G	97,86 G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		98,37G-104,5G	104,8 -T	4,35	4,35
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		95,2G-104,01-T	101,93 -T	4,66	4,66
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		97,64G-9,325-T	98,325 -T	3,77	3,75
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY65	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		97,17G-100,995-T	97,39 -T	3,54	3,54
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		94,17G-102,91-T	96,92 -T	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,85G-100,27-T	98,3 -T	3,49	3,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		90,87G-5,43G	97,29 -T	4,81	4,81
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		94,5G-6,32-T	96,54 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		93,37G-5,61-T	96,4 -T	2	2
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		97,37G-8,695-T	98,095 -T	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,54G-8,41-T	98,49 -T	4,07	4,08
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		84,68G-92,24-T	86,08 -T	4,29	4,29
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		99,61G-9,61G	99,73 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		97,6G-9,565-T	99,87 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		101,87G-3,36-T	102,24 G	1,62	1,62
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,19G-0,27G	102,07 -T	1,91	1,91
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)		81,56G-8,75G	86,21 -T	4,45	4,45
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)		91,31G-8,76-T	97,54 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		87,67G-103,28-T	100,81 -T	4,43	4,43
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,12G-7,08G	97,15 G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		100,05G-99,6-T	100,29 -T	1,94	1,93
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		97,82G-9,025-T	98,83 -T	4,41	4,41
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)		95,18G-6,33G	95,58 G	4,21	4,21
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		106,99G-6,345-T	106,435 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,67G-2,46G	102,9 G	2,32	2,32
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)		87,43G-93,55-T	90,9 -T	3,46	3,46
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)		83,04G-7,47G	75,86 G	4,44	4,43
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		100,06G-3,465-T	103,06 -T	2,09	2,09
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		101,66G-6,55-T	105,635 -T	2,36	2,36
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		100,94G-3,74-T	104,78 -T	3,34	3,34
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)		92,25G-3,895-T	94,295 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,04G-3,27-T	93,63 -T	2,3	2,3
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		96,42G-7,87-T	97,51 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,41G-7,985-T	98 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		95,47G-5,47G	95,67 G	4,36	4,36
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		98,54G-8,5G	98,6 G	7,1	7,09
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		95,15G-5,18G	93,85 G	5,31	5,3
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		97,67G-7,67G	97,43 G	4,48	4,48



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G-7,5-T	97,5 -T	7,88	7,86
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,23G-5,82-T	95,7 -T	1,61	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		92,84G-2,6-T	92,785 -T	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		87,86G-9,51-T	90,06 -T	2,05	2,05	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		85,29G-6,98-T	87,84 -T	2,35	2,35	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		81,33G-2,32-T	82,46 -T	2,62	2,62	
A\$	2.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A19JZS	XS1631375000	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	97,4G-9,065-T	99,995 -T	5,19	5,19
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			98,21G-9,555-T	98,855 -T	3,18	3,17
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			98,7G-100,66-T	99,965 -T	2,05	2,05
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			97,84G-100,82-T	99,47 -T	1,3	1,3
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			96,87G-100,615-T	98,71 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,06G-8,5G	99,57 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,2G-6,835-T	96,945 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		93,1G-5,03-T	95,79 -T	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		96,29G-101,655-T	99,68 -T	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		98,98G-100,21-T	97,97 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		109,48G-21,4-T	104,21 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		98,63G-9,04G	96,78 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		101,94G-1,82G	103,9 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		109,26G-10,62-T	111,33 -T	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		97,35G-7,27G	97,37 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		98,19G-8,98G	102,285 -T	2,93	2,93	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,78G-102,005-T	97,76 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		100,15G-19,45-T	104,23 -T	2,65	2,65	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		98,9G-101,865-T	97,71 -T	2,42	2,42	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		103,34G-5,89-T	103,72 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		102,45G-11,11G	107,68 -T	3,14	3,14	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		106,48G-10,78G	112,29 -T	3,44	3,44	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		97,75G-7,75G	97,75 G	2,34
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	92,57G-4,59-T		94,855 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	92,21G-2,21-T		92,5 -T	0,81	0,81	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	89,16G-91,34-T		91,48 -T	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		94,5G-8,75-7,18-T	93 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		96,96G-101,43-T	96 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		90,084G-3,727-T	92,13 -T	3,11	3,11	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		87,663G-8,201-T	86,197 -T	1,96	1,96	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		101,57G-2,27-T	102,325 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,51G-1,92-T	101,7 -T	1,46	1,46	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		98,61G-100,17-T	100,28 -T	1,85	1,85	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		98,82G-100,44-T	100,425 -T	1,66	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,89G-101,34-T 88,18G-9,62-T	101,75 -T 90,28 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806					2,74	2,74
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		57,9G-64-4-T	58,5 -T	20,77	20,77
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		65,48G-70,48-T	71,18 -T	14,19	14,16
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,76G-100,015-T	99,245 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		90,5G-0,5G	90,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		89,01G-9,06G	89,01 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		91,58G-4,445-T	94,68 -T	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,6G-7,945-T	101,365 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		101,47G-3,69-T	103,77 -T	2,86	2,86	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		101,2G-2,82-T	99,455 -T	1,24	1,24	
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		98,45G-8,755-T	98,705 -T	4,13	4,13	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		100,06G-1,31-T	101,215 -T	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		98,26G-8,775-T	98,805 -T	2,1	2,1	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		94,12G-5,74-T	95,36 -T	1,76		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,29G-90,7-T	90,44 -T	4,22
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,22G-100,57-T	100,565 -T	5,28	5,22
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	91,64G-5,47-T 90,25G-89,98G	95,51 -T 92,36 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159					4,41	4,41
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,205G-2,17-T	94 -T	6,06	6,05
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,23G-7,79-T	97,885 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		95,49G-5,28G	96,68 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 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)		92,37G-7,85-T	94,2 -T	5	5
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		96,03G-101,105-T	95,465 -T	4,37	4,37	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		94,84G-8,8-T	98,85 -T	5,28	5,28	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		94,5G-9,69-T	94,28 -T	5,44	5,44	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,83G-100,375-T	98,495 -T	1,28	1,27
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		99,46G-102,765-T	99,735 -T	1,16	1,16	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		98,43G-102,84-T	100,34 -T	1,93	1,93	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		104,97G-14,4G	107,76 -T	2,93	2,93	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		109,04G-14,14G	112,57 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,08G-101,545-T	100,63 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,47G-4,48-T	101,12 -T	1,68	1,68
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,21G-9,48-T	105,8 -T	1,83	1,83
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,77G-17,33-T	111,39 -T	2,82	2,82
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,64G-23,82G	119,38 -T	2,98	2,98
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		121,76G-31,87G	119,8 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,1G-9,145-T	99,955 -T	4,77	4,71
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,41G-1,905-T	100,69 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		124,89G-35,72G	130,78 -T	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,29G-102,295-T	99,965 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,02G-13,86-T	105,3 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		114,35G-4,67G	117,74 -T	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,25G-0,63-T	100,515 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,63G-114,53-T	103,54 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,74G-9,585-T	98,57 -T	2,72	2,7
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,76G-2,81-T	101,01 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,01G-5,965-T	104,475 -T	2	2
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109G-17,26-T	116,12 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		114,59G-4,18G	115,99 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,74G-7,235-T	104,305 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,33G-0,815-T	101,02 -T	1,63	1,63
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,13G-4,77G	112,4 -T	3,31	3,31
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,29G-104,8-T	102,18 -T	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		83G-4G	83 G	10,44	10,44
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6027499999999999%, zinsv. v. 25.02.20-21.05.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,49G-7,08-T	97,15 -T	4,27	4,27
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,81G-91,38-T	91,245 -T	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		95,3G-7,99-T	97,99 -T	5,26	5,25
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,61G-102,36-T	99,81 -T	3,76	3,75
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,36G-100,065-T	100,1 -T	2,98	2,98
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,36G-9,35-T	99,13 -T	3,82	3,82
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,085%, zinsv. v. 25.02.20-25.05.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		37,5G-9-T	39 -T	11,57	11,56
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		98,56G-101,56-T	101,71 -T	2,01	2,01
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,55G-3,99-T	107,37 -T	2,12	2,12
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		(eabc)-105,85G-5,28-T	104,51 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,1G-3,18G	93,17 G	4,81	4,81
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,4G-4,53-T	101,4 -T	2,19	2,19

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		96,83G-6,83G	94,79	G	3,95	3,95
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,5532499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,1G-7,785-T	95,53	-T	3,81	3,81
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,91G-5,19-T	95,61	-T	3,46	3,46
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		91,17G-3,275-T	91,77	-T	3,48	3,48
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)		91,48G-2,635-T	93,58	-T	4,11	4,11
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)		86,12G-4,46G	89,53	-T	4,83	4,83
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		91,93G-3,44-T	93,375	-T	2,04	2,04
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	91,64G-3,68-T	93,73	-T	2,47	2,47
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		81,26G-98,665-T	95,26	G	3,24	3,23
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,64G-1,67G	90,89	G	4,38	4,37
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,28G-7,06-T	98,54	-T	3,9	3,9
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		73,53G-8,335-T	77,54	-T	12,02	11,99
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		65G-5,5G	61	G	30,2	30,2
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		60G-9,75-74,825-T	55	G	24,72	24,72
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,28G-3,38G	93,35	G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		95,81G-4,84G	95,94	G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,72G-9,98-T	100,22	-T	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,09G-101,64-T	101,59	-T	2,71	2,71
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,86G-101,71-T	89,76	-T	4,93	4,93
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		89,11G-8,8-T	89,12	-T	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,52G-8,52G	98,66	G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,35G-103,145-T	101,37	-T	2,58	2,58
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		96,04G-8,435-T	97,585	-T	6,02	6,02
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,71G-102,6-T	106,94	-T	3,78	3,78
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		97,91G-7,92G	97,95	G	4,83	4,83
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,71G-8,87-T	98,775	-T	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,03G-8,78-T	99,06	-T	1,81	1,81
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,35G-100,91-T	101,66	-T	2,3	2,3
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,8G-102,37-T	101,95	-T	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		95,87G-8,175-T	98,525 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303			95,53G-5,53G	95,53 G	6,94	6,94
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		79,64G-82,76-T	81,9 -T	14,05	14,01
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		79,649G-81,84-T	81,302 -T	10,3	10,3
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		78,26G-81,86-T	79,46 -T	10,22	10,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		76,6G-9,2-T	78,55 -T	7,08	7,08
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42			78,45G-85,18-T	85,18 -T	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53			81,6G-1,47G	78,56 G	8,22	8,22
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			93,18G-3,68G	95,825 -T	5,84	5,84
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		86,06G-91,07-T	91,07 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,91B-0,73-T	91,36 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,301%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,314%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		95,39G-100,89G	100,89 -T	4,44	4,44
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			90,44G-2,94-T	91,05 -T	5,49	5,48
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			86,75G-90,2-T	88,8 -T	5,76	5,76
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065			92,14G-4,01-T	93,77 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407			95,25G-6,81-T	96,61 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			97,67G-9,5-T	99,5 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			94,88G-6,64-T	94,94 -T	2,14	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84		<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	92,23G-7,605-T	95,34 -T	3,58
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			92,55G-3,65-T	93,19 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			88,18G-90,21-T	89,94 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			95,33G-5,69-T	95,5 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			93,74G-100,02-T	96,24 -T	3,65	3,65
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			103,28G-5,22G	116,86 -T	4,09	4,09
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			91,43G-2,87-T	92,58 -T	3,81	3,81
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			99,4G-100,82-T	100,09 -T	3,06	3,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			97,86G-8,46G	99,2 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			95,89G-6,48G	97,285 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			92,69G-4,76-T	94,405 -T	2,93	2,92
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			102,37G-99-T	103,185 -T	5,78	5,75
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			86,38G-101,935-T	97,335 -T	3,63	3,63
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325			98,39G-9,32-T	98,18 -T	5,59	5,59
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			94,75G-5,28G	96,1 -T	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	97,21G-9,74-T	97,385 -T	3,25	3,24
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,59G-100,56-T	96,37 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,21G-7,87-T	95,49 -T	4,02	4,01
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,19G-38,02-T	126,45 -T	3,86	3,86
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,45G-100,185-T	93,88 G	3,72	3,71
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		94,779G-8,955-T	89 -T	3,54	3,53
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,97G-9,81G	98,91 G	5,01	5
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,099999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	94,15G-7,33-T	91,325 -T	5,09	5,08
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		98,11G-6,92G	97,03 -T	5,72	5,72
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		96,87G-100,385-T	93,76 G	4,33	4,32
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		90,93G-8,27-T	95,94 -T	4,28	4,28
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		95,34G-5,57-T	96,855 -T	4,3	4,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,67G-7,465-T	97,6 -T	1,41	1,41
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		111,22G-2,84-T	112,34 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,64G-9,55G	101,31 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		85,24G-93,245-T	92,5 -T	6,85	6,85
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,26G-80,3G	83,06 G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		87,29G-91,38-T	91 -T	6,73	6,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,45G-9,91-T	109,35 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		62,03G-1,49G	70,64 -T	8,99	8,99
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,70000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		66,65G-70,79-T	67,34 -T	7,25	7,25
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,90000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		98,36G-102,36-T	102,36 -T	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		75,5G-5,5G	75,5 G	9,87	9,86
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		49,5G-50,38-T	51,425 -T	11,43	11,43
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		107,09G-19,855-T	111,815 -T		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		89,18G-9,18G	89,04 G	8,84	8,84
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	102,44G-3,495-T	103,525 -T	0,15	0,15
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	99,9G-100,86-T	100,88 -T	0,55	0,55
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	117,7G-9,16-T	119,3 -T	0,17	0,17
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	104,97G-6,09-T	106,17 -T	0,06	0,06
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	100,94G-2,045-T	102,09 -T	0,09	0,09
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	99,24G-9,41-T	99,42 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1762	102,06G-3,19-T	103,31	-T	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	102,05G-3,28-T	103,41	-T	0,12	0,12
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,72G-1,28G	100,76	G	5,89	5,89
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			106,06G-6,17G	106,09	G	6,11	6,11
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			105,94G-7,26-T	106,88	-T	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			97,75G-100,14-T	98,25	-T	3,24	3,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		98G-9,17-T	99,33	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100	G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,85G-7,44-T	96,71	-T	2,66	2,66
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,08G-8,68-T	98,73	-T	2,52	2,52
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			96,4G-8,045-T	98,16	-T	2,7	2,7
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			96,45G-8,29-T	98,56	-T	3,35	3,35
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,69G-4,675-T	104,735	-T	0,67	0,67
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			100,6G-1,615-T	101,74	-T	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			102,89G-4,165-T	104,3	-T	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			103,37G-4,375-T	104,46	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,82G-101,515-T	101,335	-T	1,26	1,25
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,76G-4,555-T	94,805	-T	4,41	4,41
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		98,32G-9,38-T	96,92	-T	3,12	3,11
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		96,17G-7,83-T	97,8	-T	2,52	2,52
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		100,83G-1,775-T	101,87	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			99,11G-9,66-T	100,04	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,29G-4,47-T	104,52	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			100,04G-0,975-T	101,01	-T	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			102,06G-1,69G	103,6	-T	0,62	0,62
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		98,64G-100,625-T	99,89	-T	2,45	2,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			94,18G-4,48G	96,165	-T	2,22	2,22
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			93,62G-5,24-T	95,27	-T	1,31	1,31
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			95,38G-6,875-T	96,695	-T	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		93,51G-5,16-T	95,11 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>13.07.20</b>	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,66G-100,01-T	99,415 -T	3,91	3,86
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,94G-2,44-T	102,26 -T	1,69	1,68
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		105,77G-8,77-T	108,52 -T		
sfrs	5.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		92,77G-8,615-T	99,035 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		97,75G-8,03G	97,74 G	4,05	4,05
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-2,495-T	101,47 G	2,68	2,68
nz\$	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		95,54G-4,5G	94,52 G	10,54	10,54
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		96,11G-7,91-T	97,85 -T	1,78	1,78
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,27G-3,42-T	102,83 -T	2	2
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		98G-8G	97,1 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		93,94G-102,555-T	100,835 -T	1,35	1,35
US\$	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,53G-100,06-T	97,49 G	2,45	2,43
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		(eabc)-99,91G-100,845-T	100,86 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,09G-100,255-T	100,215 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	99,73G-100,445-T	100,445 -T	1,96	1,95
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		66,38G-72,485-T	65,19 G	13,62	13,58
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,1G-8,945-T	99,26 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,95G-8,88-T	99,71 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,88G-8,39G	98,56 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,41G-0,73-T	100,74 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		100,54G-1,455-T	101,49 -T	1,25	1,24
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,02G-0,955-T	101,06 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,34G-5G	103,91 G	8,49	8,48
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,93G-7,895-T	107,97 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,36G-3,32-T	103,34 -T	0,75	0,75
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,62G-7,125-T	127,22 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,33G-6,77-T	116,89 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,69G-100,605-T	100,665 -T	0,37	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,47G-9,415-T	99,425 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		100,13G-1-T	101,055 -T	0,24	0,24		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		107,81G-9,33-T	109,66 -T	0,58	0,58		
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		98,43G-9,335-T	99,345 -T	0,75	0,75		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		(eabc)-100,75G-2,19-T	102,45 -T	0,31	0,31		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,21G-7,13-T	96,905 -T	1,28	1,28	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		97,14G-7,14G	97,14 G	3,7	3,69		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		98,64G-8,815-T	98,715 -T	1,68	1,68		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,71G-3,91G	93,84 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		94,92G-5,43G	94,51 G	13,5	13,5	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		98,68G-100,03-T	100,145 -T	1,12	1,12	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,55G-6,86-T	106,865 -T	0,78	0,78		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		91,5G-2,57G	92,37 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		94,93G-5,74-T	94,01 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,68G-9,115-T	98,87 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		98,89G-9,98-T	100,18 -T	1,38	1,38		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		97,3G-8,605-T	98,755 -T	1,16	1,16		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		98,69G-9,94-T	100,08 -T	1,51	1,51		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		106,38G-7,87-T	107,88 -T	1,01	1,01		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,15G-5,7-T	105,78 -T	1,03	1,03		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,81G-2,88-T	102,965 -T	0,74	0,74		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		106,23G-7,195-T	107,315 -T	1,01	1,01		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		98,28G-8,2G	98,55 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		91,42G-2,64-T	92,79 -T	1,58	1,58		
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606		<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	97,69G-9,1-T	98,87 -T	4,69	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			95,91G-7,6-T	96,915 -T	0,64	0,64	
US\$	1.000	<b>24.08.20</b>	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13		<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		96,74G-9,17-T	98,26 -T	7,86	7,68
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		95,95G-7,425-T	97,245 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		(eabc)-79,82G-83,015-T	82,505 -T	11,89	11,89	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		77,8G-7,8G	82,4 -T	5,18	5,18	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		86,96G-90,305-T	90,525 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		98,51G-9,825-T	99,615 -T	2,36	2,34
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,96G-2,22-T	112,75 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,6G-9,535-T	99,52 -T	0,1	0,1
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		105,49G-7,21-T	107,265 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,24G-3,3-T	103,44 -T	0,14	0,14
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		102,07G-2,635-T	101,575 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,05G-1,015-T	101,1 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,76G-10,97-T	111,4 -T	0,33	0,33
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,35G-1,865-T	100,815 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,21G-1,93-T	121,58 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,38G-6,13-T	106,075 -T		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,8G-2,54-T	102,49 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,72G-0,995-T	110,825 -T		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		128,74G-30,15-T	130,5 -T	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,4G-2,2-T	100,935 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,92G-2,27-T	102,37 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,7G-4,895-T	104,845 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,06G-5,03-T	95,09 -T	0,35	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		76,05G-5,95G	75,3 G	8,55	8,55
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,86G-9,12-T	99,16 -T	3,23	3,22
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,46G-9,49-T	99,535 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		100,51G-1,47-T	101,53 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,9G-9,08-T	97,805 -T	0,62	0,62
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)		97,52G-9,95-T	99,58 -T	1,26	1,26
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)		100,96G-3,33-T	103,59 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,37G-1,205-T	101,055 -T	1,25	1,25
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		99,81G-101,05-T	100,885 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,45G-8,7-T	98,62 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,5G-2,255-T	102,06 -T	0,56	0,56
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)		97,03G-8,34-T	95,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99G-9,72-T	99,735 -T	0,93	0,92
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,32G-11,34-T	110,7 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,100000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,3G-0,635-T	99,925 -T	2,68	2,67
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,350000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,58G-103,785-T	103,445 -T	2,23	2,23
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		107,1B-5,105-T	102,695 -T	2,52	2,51
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		99,38G-106,56-T	103,47 -T	2,77	2,77
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		104,8G-8,18-T	105,65 -T	3,33	3,33

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	98,16G-8,6-T	97,09	G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,74G-9,535-T	99,26	-T	2,37	2,37
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0G	100	G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,18G-8,68-T	98,735	-T	2,9	2,9
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)		98,63G-100,345-T	99,805	-T	0,81	0,81
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-100,875-T	99,51	-T	2,03	2,03
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		97,86G-8,695-T	98,625	-T	2,01	2,01
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,63G-2,97-T	100,57	-T	2,09	2,09
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		99,05G-9,535-T	99,555	-T	5,38	5,38
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,36G-0,035-T	100,04	-T	3,54	3,51
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110L AJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	S s	97,12G-100,96-T	97,75	-T	5,02	5,01
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		94,1G-6,71-T	93,98	-T	4,21	4,2
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110L AN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,5G-95,28-T	90,07	-T	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110L AG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,76G-3,07-T	96,535	-T	4,94	4,94
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		93,25G-5,17-T	93,8	-T	6,13	6,13
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		91,97G-5,13-T	92,13	-T	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110L AT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		90,1G-6,39-T	95,39	-T	6,53	6,52
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,86G-100,41-T	97,93	-T	4,62	4,62
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		91G-3,9-T	91,47	-T	4,42	4,42
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		88G-96,07-T	91,57	-T	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110L AS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		86,49G-8,06G	92,34	-T	6,94	6,94
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110L AX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,67G-104,28-T	99,1	-T	5,85	5,85
						<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			74G-4-5,625-T	70	G	19,62
						<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		41G-3,92G	52,07	-T	31,58	31,54
						<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b>						
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		96,46G-6,46G	96,45	G		
						<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b>						
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)	S s	112,33G-3,31G	113,3	G	1,58	1,58
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		108,38G-11,58-T	110,49	-T	1,73	1,73
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		114,77G-6,495-T	116,47	-T	1,15	1,15
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,81G-9,37-T	109,4	-T	1,08	1,08
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		106,84G-6,84G	108,005	-T	1,71	1,71
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,58G-1,5G	100,59	G	2,53	2,53
						<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,53G-6,37-T	106,44	-T	1,19	1,19
						<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		105,52G-8,66-T	107,89	-T	4,08	4,08
						<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,64G-10,02-T	107,97	-T	1,67	1,66
						<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b>						
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)	S s	104,73G-5,415-T	105,315	-T	1,18	1,18
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,08G-4,06-T	113,9	-T	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,67G-9,5-T	109,905 -T	0,83	0,83
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDO521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,46G-5,98-T	105,98 -T	0,69	0,69
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,92G-4,55-T	114,795 -T	0,67	0,67
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		99,137G-9,643-T	99,65 -T	5,94	5,94
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		122,05G-4,21-T	122,98 -T	1,46	1,46
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,3G-3,64-T	124,19 -T	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		90,13G-5,78-T	95,23 -T	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,96G-92,73-T	79,5 -T	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		113,75G-21,18-T	121,85 -T	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		95,08G-5,68G	92 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		97,84G-9,355-T	97,89 -T	4,94	4,87
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		75,46G-8,38-T	78,93 -T	9,35	9,35
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		103,92G-4,53-T	104,7 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		99,72G-9,995-T	100,035 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		93,98G-5,42-T	95,54 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,39G-9,145-T	98,975 -T	1,98	1,97
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,24G-7,245-T	97,01 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		89,53G-91,765-T	92,02 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		48,82G-9,76G	48,92 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		76,26G-80,19-T	77,56 -T		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		72,72G-6,665-T	74,87 -T	11,01	10,98
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		77,53G-81,025-T	78,725 -T	12,43	12,39
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		81,24G-7,715-T	82,31 -T	6,81	6,8
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		65,2G-8,78-T	62,1 G	13,19	13,19
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		62,11G-4,79G	61,34 G	14,54	14,54
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		80,35G-4,77-T	83,845 -T	13,05	13,05
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,8G-9,53-T	97,01 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,91G-8,06-T	92,73 -T	3,52	3,52
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,36G-7,63G	98,72 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		90,74G-103,34-T	99,755 -T	1,15	1,15

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,37G-11,81-T 114,64G-8,51-T	111,29 -T 118,51 -T	1,73 4,46	1,73 4,46
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43						
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,62G-9,22-T 89,72G-90,9-T 95,97G-8,13-T	98,22 -T 95,54 -T 95,76 -T	3,98 5,79 3,15	3,94 5,79 3,14
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12						
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64						
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09						
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		95,02G-9,535-T 93,11G-7,845-T 94,36G-5,075-T 96,95G-8,62-T 92,05G-6,24-T	98,575 -T 95,44 -T 94,735 -T 96,415 -T 97,02 -T	3,78 4,35 4,76 4,35 6,45	3,73 4,35 4,75 4,35 6,41
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00						
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81						
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,04G-7,51-T 97,89G-9,2-T 95,73G-6,62-T 98,17G-8,27-T	97,345 -T 99,005 -T 96,55 -T 98,13 -T	1,79 0,5 2,14 1,9	1,79 0,5 2,14 1,9
Euro	1.000	<b>01.06.20</b>	01.06.	A19JCN	XS1623355374						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457						
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		93,74G-4,89G	92,93 G	4,99	4,99
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		93,45G-7,03-T 89,84G-95,47-T	95,48 -T 87,89 G	4,82	4,82
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		90,39G-5,09-T	89,48 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		69,78G-8,78G	68,51 G	9,67	9,67
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	<b>Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		13G-3G	13 G	60,16	60,16
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		96,3G-6,52-T 93,71G-4,89-T	96,435 -T 94,765 -T	2,07 3,4	2,07 3,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		81,99G-98,04-T 85,71G-93,94G 87,32G-91,38-T	94,74 G 93,76 -T 90,6 -T	6,92 6,46 5,94	6,92 6,44 5,94
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73						
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		97,92G-9,29-T	96,91 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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,13G-8,56G	98,12 G	2,82	2,81
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,06G-0,285-T 98,75G-9,635-T	100,315 -T 99,705 -T	0,29 0,5	0,29 0,5
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	83,77G-8,065-T	86,795 -T	10,15	10,15
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,79G-1,95-T 99,45G-102,37-T	101,965 -T 102,61 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	96,2G-6,22G	96,2 G	11,92	11,92
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 <b>05.06.20</b>	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		96,55G-8,14-T 97,64G-8,23G	98,03 -T 98,39 -T	0,21 9,92	0,21
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	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 <b>29.06.20</b> 05.07.22 <b>17.09.20</b> 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	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 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	97,48G-7,88G 93,91G-5,31-T 96,37G-7,74-T 95,37G-6,95-T 98,54G-9,845-T 103,85G-4,125-T 99,11G-9,705-T 98,89G-100,36-T 97,02G-7,49G	98,815 -T 95,29 -T 97,595 -T 96,69 -T 98,54 G 103,925 -T 98,68 -T 100,265 -T 98,42 -T	1,76 1,82 0,61 1,56 4,56 1,39 3,16 1,59 1,67	1,75 1,82 0,61 1,56 4,48 1,39 3,13 1,59 1,66
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.09.26 10.11.25 endlos	07.09. 10.11. 23.MS	A185WY A1Z918 A1ZP53	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		92,93G-4,08G 92,76G-7,66-T 85,61B-2,93-T	92,23 G 92,27 G 79,81 -T	1,99 2,32	1,99 2,32
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		97,55G-101,32-T	97,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		70,47G-6,05-T	72,37 -T		
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 <b>17.06.20</b> 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	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,74G-9,635-T 110,68G-2,13-T 101,95G-2,87-T 100,34G-1,3-T 103,07G-4,34-T 98,33G-9,225-T 102,3G-2,81-T	99,665 -T 112,37 -T 102,88 -T 101,36 -T 104,48 -T 99,23 -T 102,93 -T	0,05 0,41 0,68 0,12 0,06 0,25 0,22	0,05 0,41 0,68 0,12 0,06 0,25 0,22
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		71,55G-8G	73,63 -T	16,45	16,45

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	09.07.27				<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		53,51G-2,89-T	51,53 -T			
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,81G-100,7-T	100,915 -T			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		98,97G-9,475-T	99,475 -T	1,75	1,75	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,89G-2,99-T	103,06 -T			
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		102,09G-2,92-T	103,22 -T	1,13	1,13	
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		98,77G-8,77G	98,77 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,03G-9,485-T	99,505 -T	2,74	2,74	
US\$	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZQD6	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-1,095-T	101,17 -T			
						2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,955-T	101,94 -T	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b>						
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,45G-2,065-T	102,21 -T	0,99	0,99	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,29G-4,21G	104,21 G	2,9	2,9	
						4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		109,46G-14,115-T	109,47 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b>						
						3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		96,77G-6,76G	96,76 G	6,59	6,55	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b>						
						4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		78,38G-84,13-T	85,25 -T	7,03	7,03	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		94B-4B	94 B	5,91	5,9	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b>						
						4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		52,42G-6,28-T	54,61 -T	15,54	15,54	
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b>						
						8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	98,45G-9,54-T	99,57 -T	1,1	1,1	
						2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,88G-100,19-T	100,33 -T	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b>						
						4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,67G-6,1G	93,27 -T	4,32	4,32	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		103,45G-3,835-T	104,295 -T	0,83	0,83	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		104,72G-5,53-T	105,89 -T	0,92	0,92	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		106,59G-7,87-T	108,15 -T	0,98	0,98	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,09G-3,4-T	101,27 G	0,79	0,79	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,54G-4,295-T	104,44 -T	0,62	0,62	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105G-5,31-T	105,295 -T	0,66	0,66	
						3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,15G-8,95-T	109,105 -T	0,7	0,7	
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b>						
						5,1749999999999998%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		43,5G-6-T	46 -T			
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,58G-6,08-T	86,08 -T	9,14	9,12	
						5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,25G-6,73-T	97,23 -T	5,9	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		37,27G-40,375-T	40,55 -T	23,93	23,93
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,34G-100,39-T	99,665 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,11G-4,34-T	102,21 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		98,55G-9,11G	98,745 -T	8,71	8,71
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		95G-5G	97,595 -T	4,6	4,59
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,95G-1,81G	100,87 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,09G-29,1-T	122,11 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,65G-5,39G	96,515 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,37G-3,84-T	94,56 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96G-7,7-T	97,69 -T	2,33	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,07G-8,96-T	99,18 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,66G-7,555-T	97,715 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,19G-8,4-T	99,28 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		96,9G-6,9G	97,07 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,92G-1,06G	101,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,34G-0,74G	80,49 G	4,92	4,92
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		86,37G-90,975-T	87,5 G	3,54	3,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		92G-2G	91 G	6,36	6,36
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,14G-0,825-T	100,12 -T	0,91	0,9
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)		99,38G-9,905-T	99,92 -T	1,99	1,98
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)		102,045G-3,29-T	103,27 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		88,57G-96,79-T	96,81 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,49G-101,315-T	98,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,21G-103,135-T	103,025 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		84,67G-4,67G	81,48 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	97,83G-9,17-T	98,945 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		97,1G-8,51-T	98,23 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		99,13G-8,45-T	97,8 -T	2,98	2,98



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,67G-100,75-T	100,11 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		100,42G-1,335-T	101,64 -T	1,48	1,48	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,42G-1,31-T	101,33 -T	1,14	1,13
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,09G-1,03-T	111,1 -T			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		120,18G-1,005-T	121,13 -T			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		134,76G-5,92-T	136,2 -T	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		103,46G-4,425-T	104,465 -T	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		122,66G-3,44-T	122,14 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		105,7G-5,63G	105,76 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		134G-5,28-T	135,89 -T	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		117,75G-7,54G	117,81 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		104,72G-4,63G	104,71 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	98,65G-9,365-T	99,395 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		37,5G-46,855-T	44,06 -T	20,21	20,21
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		44G-7,775-T	47,995 -T	22,94	22,94	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,6841300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,14175%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		70G-2-T	70 -T	7,42	7,42
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		90,76G-3,26-T	93,46 -T	6,32	6,32	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		81G-3,5-T	83,5 -T	7,49	7,49	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,49G-81,01-T	80,165 -T	6,39	6,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		60,08G-5,33-T	62,185 -T	8,23	8,23	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		48,63G-8,83G	46,58 G	11,8	11,8	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		52,31G-1,96-T	72,86 -T	12,23	12,23	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		46,18G-50,48-T	50,73 -T	13,07	13,05	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		41G-4,5-T	46 -T	11,84	11,83	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		47,2G-6,56-T	51,91 -T	10,38	10,37	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		<b>OCI N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		90,46G-2,54-T	92,195 -T	7,95
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	80,74G-3,94-T		82,29 -T	7,34	7,34	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,47G-9,98-T	97,46 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		101,66G-2,145-T	101,19 -T	0,94	0,94	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		101,34G-1,995-T	101,97 -T	0,81	0,81	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		107,49G-8,21-T	106,65 -T	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,05G-1,03-T	101,115 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		99,37G-9,64-T	99,87 -T	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,99G-92,405-T	90,62 -T	5,04	5,04

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	<b>Oi European Group B.V. Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		97,57G-8,875-T	98,61 -T	6,13	6,13
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	414,66	414,66
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		87,1G-9,465-T	88,525 -T	8,64	8,64
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		63,43G-9,65-T	63,04 -T	9,92	9,93
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		62,32G-7,82G	64,19 -T	10,53	10,53
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,81G-90,65-T	90,95 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,88G-7,58-T	87,8 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	96,69G-6,94-T	95,61 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,91G-3,5-T	103,5 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,56G-4,58-T	114,95 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,78G-4,88-T	104,815 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,61G-3,695-T	93,2 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	84,04G-5,6-T	85,95 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,17G-7,55-T	97,555 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,06G-2,38-T	102,4 -T	1,58	1,58
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		90,235G-2,319-T	91,053 -T		
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.)		97,3G-7,85G	98,95 -T		
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.)		107,75-6,65-T	103,98 -T		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,24G-6,42-T	106,41 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		97,62G-7,58G	97,63 G	4,7	4,68
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		104,66G-4,755-T	104,92 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,17G-0,89-T	100,935 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,92G-100,845-T	100,855 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,22G-7,21-T	107,235 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,13G-3,445-T	103,535 -T	0,16	0,16
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,37G-0,475-T	100,61 -T	1,11	1,11
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,89G-1,925-T	102,125 -T	1,26	1,26
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,22G-3,67-T	103,95 -T	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)		101,76G-2,26-T	102,405 -T	1,17	1,17
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,49G-2,415-T	102,16 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,33G-2,805-T	103,01 -T	1,07	1,07
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,68G-3,26-T	103,365 -T	0,99	0,99
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,475G-4,42-T	104,46 -T	1,1	1,1
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,36G-1,945-T	102,125 -T	1,15	1,15

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,12G-9,66-T	99,65	-T	3,74	3,74
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			107,92G-8,53-T	108,81	-T	1,09	1,09
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			102,44G-2,965-T	102,97	-T	1,11	1,11
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			103,29G-4,72-T	103,88	-T	1,47	1,47
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,6G-0,61-T	100,64	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,12G-9,52-T	99,37	-T	1,27	1,27
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			96,2G-7,625-T	97,4	-T	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			100,32G-0,585-T	100,915	-T	1,36	1,36
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			97,13G-8,65-T	98,54	-T	1,46	1,46
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,27G-7,015-T	106,71	-T	1,99	1,99
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		100,31G-0,435-T	100,505	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			99,73G-100,695-T	100,705	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			102,78G-3,81-T	103,93	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			100,33G-1,27-T	101,31	-T	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			99,96G-100,865-T	100,88	-T	0,6	0,6
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			103,25G-4,155-T	104,24	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		97,21G-8,64-T	98,63	-T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,21G-100,65-T	99,24	G	2,07	2,06
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			95,69G-6,7-T	96,52	-T	1,38	1,38
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,81	0,81
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		76-GT	74,5	-GT		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 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	10,16	9,93
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G-0,5-T	100,5	-T	2,85	2,85
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G-0,5-T	100,5	-T	7,97	7,95
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100	G	3,02	2,99
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	4,24	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100	G	3,99	3,98
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100	G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100	G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100G	100	G	2,97	2,93
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100G	100	G	5,83	5,82
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100G	100	G	5,83	5,82
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,59999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G-0,5-T	100,5	-T	5,37	5,36
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		92G	92	G	9,23	9,23	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100	G	3,02	3,02	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4	G	-1,34	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		97,57G	97,56	G	0,77		
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	-0,65		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		83,47G	84,49	G	2,37	2,37	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		98G	98	G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,64999999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,95000000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,79999999999999998%, 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) 2,95000000000000002%, 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) 3,39999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,29999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,79999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		129,14G-41,95-T	128,99	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		93,87G-9,26-T	96,255	-T	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		99,38G-101,145-T	98,21	-T	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		99,62G-103,09-T	100,705	-T	2,26	2,25	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		99,11G-103,42-T	100,32	-T	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		96,58G-104,89-T	100,91	-T	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		103,69G-13,78-T	103,01	-T	3,27	3,27	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		128,57G-37,68-T	128,34	-T	3,47	3,46	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		98,08G-101,76-T	98,815	-T	1,8	1,8	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		100,52G-0,035-T	100,075	-T	2,2	2,19	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		110,5G-0,33G	110,62	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		101,22G-4,565-T	102,425	-T	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		96,15G-6,15G	96,15	G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		97,54G-100,84-T	99,715	-T	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		105,18G-5,02-T	99,62	G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		100,13G-0,13G	100,13	G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		111G-1G	124,01	G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		106,51G-18,46-T	110,46	-T	3,49	3,49	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		103,87B-3,815-T	102,37	-T	2,47	2,47	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		105,59G-5,59G	103,2	G	3,83	3,82	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56		106,19G-18,37-T	102,58	G	3,41	3,41	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28		98,87G-100,245-T	97,66	G	2,62	2,61	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		160,43G-0,46G	160,89	G	2,54
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	97,05G-8,32-T		98,425	-T	1,34	1,34	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	95,97G-6,32-T		97,1	-T	1,44	1,44	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	96,68G-8,15-T		98,255	-T	1,35	1,35	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	97,11G-8,485-T		98,57	-T	1,2	1,2	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	99,26G-100,58-T		101,16	-T	1,42	1,42	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	96,04G-7,38-T		97,56	-T	1,67	1,67	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	98,33G-9,28-T		99,42	-T	1,47	1,47	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	105,46G-5,745-T		105,82	-T	1,01	1,01	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	101,34G-2,27-T		102,15	-T	1	1	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	97,212G-8,645-T		97,176	G	7,57	7,57	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	103,86G-4,45-T		104,545	-T	0,96	0,96	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	103,28G-4,21-T		104,29	-T	1,03	1,03	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	106,11G-7,09-T		107,215	-T	1,2	1,2	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	90,69G-1,48-T		91,505	-T	1,39		

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,32G-4,29-T	84,47 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		73,69G-5,37-T	76,71 -T	2,58	2,58	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		98,07G-9,08-T	99,13 -T	1,01	1,01	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		98,67G-9,54-T	99,665 -T	1,24	1,23	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		102,48G-3,12-T	103,63 -T	1,62	1,62	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		99,49G-101,73-T	100,84 -T	3,07	3,07	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,16G-9,84-T	91,47 G	4,28	4,27
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		105,49G-29,74-T	126,15 -T	3,66	3,66	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 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.)		103,68G-2,79G	104,03 -T		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		98,83G-9,53-T	97,56 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		104,12G-3,75G	102,59 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		82,96G-4,091-T	82,386 -T			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)		96,95G-7,25G	99,265 -T	6,47	6,46
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		97,975G-7G	95,38 -T	5,64	5,63	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		98,56G-9,67-T	97,26 G	3,99	3,95	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391		90,58G-1,66G	93,84 -T	6,28	6,28	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		99,69G-9,69G	99,71 G	3,04	3,02
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		81,46G-4,02-T	84,44 -T	2,37	2,37	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		86,82G-91,37-T	89,19 -T	4,01	4,01	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		98,42G-8,42G	97,63 G	6,64	6,61
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,23G-3,175-T	103,285 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,47G-9,47G	99,57 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		97,56G-7,5G	97,51 G	4,58	4,56	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		103,49G-4,49-T	104,6 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		100,8G-1,57-T	102,44 -T	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		106,54G-7,245-T	107,33 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 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)		89,85G-90,06-T	89,7 -T		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		94,97G-4,15G	93,51 G			
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		84,22G-5,712-T	84,176 -T			
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		99,83G-9,83G	99,85 G	5,25	5,15
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600		100,61G-0,61G	100,61 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		96,77G-6,96G	99,01 -T	7,04	7,04

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 25.03.2020		Einheitspreis 24.03.2020		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		91,01G-4,99-T	93	-T	3,15	3,15		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		89G-93,87-T	88	G	2,82	2,82		
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		96G-7,05G	98,2	-T	7,57	7,57		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		92,01G-3,01G	93,31	G	4,9	4,89		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		89,01G-90,93-T	88,755	-T	4,06	4,06		
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		91,95B-0,375-T	86,005	-T	3,32	3,32		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		91,15G-2,5-T	92,675	-T	4,05	4,05		
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		91,1G-0-89,78-T	88	G				
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,79G-89-T	65,73	G	5,11	5,11		
Euro	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98,78G-8,575-T	98,57	-T	0,25	0,25		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		81,18G-7,78-T	84,97	-T	9,58	9,59		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		82,84G-6,69-T	87,075	-T	12,93	12,93		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		60,48G-3,665-T	63,67	-T	22,69	22,69		
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		130,68G-1,89G	133,68	-T	5,01	5,01		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		114,64G-23,35-T	114	G	4,47	4,47		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,4G-6,73G	95,76	G	4,54	4,54		
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		63,24G-5,62-T	63,62	-T	11,84	11,84		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		40,75-0,1-T	38	G	20,75	20,75		
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,15G-8,61-T	98,785	-T	1,42	1,42		
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,91G-3,935-T	103,935	-T	0,63	0,63		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,82G-2,27G	93,79	-T	2,56	2,56		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		89,98G-94,58-T	93,84	-T	4,57	4,56		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		90,46G-5,31-T	93,55	-T	3,56	3,56		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		84,73G-92,45-T	92,63	-T	4,02	4,01		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,35B-3,42-T	91,6	-T	3,71	3,71		
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		87B-7B	86	B	7,16	7,15		

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,27G-8,24G	98,4 G	3,47	3,46
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		91,82G-4,82-T	94,82 -T	5,1	5,1
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			93,46G-4,8-T	90,28 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,49G-3,39G	93,92 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			95,71G-9,495-T	100,125 -T	2,05	2,04
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			90,61G-8,35G	97,64 -T	2,67	2,67
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			96,97G-101,205-T	98,945 -T	1,67	1,67
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			104,8G-11,75-T	100,02 -T	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			95,6G-9,265-T	97,69 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			98,77G-101,66-T	100,7 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			96,58G-101,585-T	101,65 -T	0,45	0,45
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			98,97G-9,77G	98,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			90,4G-111,56-T	106,82 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16			98,57G-8,96G	97,01 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			98,44G-8,405-T	100,125 -T	3,73	3,73
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			100,2G-0,21G	101,835 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			98,07G-9,335-T	98,83 -T	3,41	3,39
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			102,37G-7,61-T	105,23 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			95,29G-100,72-T	97,31 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			96,09G-103,59G	97,2 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			88,7G-96,3-T	87,47 -T	3,09	3,09
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,1G-1,02-T	100,96 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,88G-7,97-T	98,82 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		96,78G-6,74G	97,59 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			103,14G-2,745-T	102,86 -T	1,49	1,49
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		98,31G-7,31G	97,36 G	12,2	12,2
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			100,5B-0,5B	100,5 B	5,04	5,04
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		143,54G-52,95-T	146,63 -T	3,79	3,79
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			127,77G-36,8-T	129,97 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		128,18G-38,15-T	126,21 G	3,6	3,6
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		83,75G-2,6G	82,75 G	8,06	8,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			85,36G-93,3-T	85,22 G	6,43	6,41
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			92,49G-3,5-T	94,59 -T	6,36	6,35
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			91,7G-2,85G	91,81 G	8,01	8,01

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,63G-6,45G	95,09	G	12,07	11,99
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,54G-103,895-T	99,65	-T	8,09	8,09
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,998999999999999999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		81,85G-9,27-T	84,3	-T	8,01	8,01
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		91,67G-7,535-T	95,585	-T	7,75	7,72
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,79G-8,73-T	92,37	-T	7,76	7,75
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,07G-8,57-T	108,57	-T	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		78,2G-85,95-T	81,86	-T	8,15	8,15
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		84,02G-92,74-T	83,82	-T	7,73	7,73
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,31G-5,18G	83,25	-T	8,42	8,42
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		96,74G-6,73G	92,09	G	9,76	9,69
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		88,65G-96,875-T	96,27	-T	7,66	7,65
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		88,65G-9,21G	89,43	G	8,41	8,39
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		87,8G-8,4G	83,65	G	8,85	8,83
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,13G-0,23G	77,32	-T	7,56	7,56
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		86G-6-8,9-T	81	G	7,85	7,85
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,22G-91G	89,24	-T	8,27	8,27
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		91,68G-1,73G	87,21	G	8,95	8,95
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		78,58G-82,85-T	78,34	-T	7,75	7,75
						<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	4,4181299999999997%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	96,55G-8,05-T	98,05	-T	5,59	5,59
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,99%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		71,38G-5,81-T	71,36	G	5,24	5,24
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b>						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		68,64G-7,8G	66,98	-T	11,34	11,33
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		61,59G-8,55-T	66,21	-T	10,82	10,81
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	61,16G-2,04G	59,05	G	9,77	9,77
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,02G-9,38-T	64,16	-T	9,87	9,87
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		88,68-9,04-9,115-T	88,27	-T	8,28	8,28
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	90,2G-1,7-T	91,7	-T	10,4	10,4
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	72,9G-6,4-T	76,4	-T	11,85	11,85
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)		79,66G-80,19G	84,33	-T	12,76	12,76
US\$	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	92,05G-6,495-T	95,81	-T	7,21	7,21
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	67G-72,11-T	69,205	-T	11,44	11,43
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	62,22G-6-T	62,5	-T	9,25	9,25
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)		75,94G-80,475-T	77,895	-T	6,15	6,15
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)		72,3G-6,295-T	74,75	-T	9,17	9,15
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)		65,63G-71,14G	62,35	G	9,74	9,73
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)		70,96G-6,495-T	69,23	G	12,69	12,66
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)		72,27G-8,95-T	75,69	G	11,7	11,7
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	65,5G-76,29G	63,24	G	9,32	9,32
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	82,05G-5,155-T	86,505	-T	5,77	5,77
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)		76,06G-80,8-T	80,215	-T	9,24	9,24
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)		66,29G-71,63-T	70,75	-T	10,29	10,28
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	69,22G-75,96-T	69,13	G	11,97	11,97
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	88,42G-95,4-T	91,87	-T	11,41	11,41
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	61,22G-6,775-T	65,975	-T		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		91,57G-8,02-T	94,57	-T	9,27	9,23
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	80,8G-1,17G	82,48	-T	11,89	11,89
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)		60,74G-9,47-T	64,81	-T	10,24	10,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	75,98G-6,71G	78,11 -T	9,06	9,06
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	74,63G-3,69G	71,52 G	13,07	13,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		75,62G-5,61G	79,915 -T	4,85	4,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		61,61G-0,83G	64,49 -T	8,68	8,68
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		89,73G-91,07G	93,875 -T	6,79	6,79
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		68,82G-8,56G	72,265 -T	10,4	10,4
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	64,99G-70,54-T	67,62 -T	11,35	11,34
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	63,56G-9,77-T	61,66 G	9,66	9,66
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		70,96G-4,29-T	70,66 -T	11,46	11,45
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		106,34G-5,58G	105,55 G	5,17	5,16
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,77G-6,75G	96,63 G	4,28	4,28
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		89,47G-90,01G	93,99 -T	5,29	5,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89G-93,97-T	87,18 G	4,54	4,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		92G-4,49-T	88,325 -T	3,5	3,5
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,68G-91,195-T	91,07 -T	3,98	3,98
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		73,95G-6,85-T	77,25 -T	2,91	2,91
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	101,26G-1,865-T	102,015 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,8G-8,58-T	98,76 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,1G-8,675-T	98,73 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,13G-6,42G	98,965 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,97G-100,025-T	98,155 -T	1,94	1,93
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,14G-100,245-T	100,12 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,42G-101,4-T	100,64 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,83G-106,76-T	101,93 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,03B-2,67-T	103,83 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,06G-106,78-T	101,23 -T	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,02G-14,53-T	107,81 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,44G-101,215-T	99,92 -T	2,17	2,16
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,7G-16,03-T	107,84 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,68G-9,69G	100,975 -T	3,13	3,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,4G-104,58-T	100,02 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,22G-18,88-T	110,22 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,19G-101,365-T	99,285 -T	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,23B-1,48-T	102,01 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,71G-5,98-T	103,83 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,68G-12,61-T	106,98 -T	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,1G-7,6-T	80,93 -T	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,52G-5,02-T	105,02 -T	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,26G-3,18G	105,18	-T	2,07	2,07
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,74G-9,27-T	99,39	-T	2,68	2,67
						2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,95G-4,495-T	105,18	-T	2,06	2,06
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		116,03G-27,63-T	116,79	G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,83G-100,13-T	98,495	-T	2,57	2,57
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,86G-8,755-T	96,81	G	2,94	2,93
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G-7,76-T	96,93	-T	3,5	3,5
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		92,35G-4,245-T	94,78	-T	1,32	1,32
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,09G-4,08-T	84,84	-T	3,06	3,06
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,7G-8,41-T	98,335	-T	3,17	3,16
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		81,47G-96,71-T	92,16	-T	4,14	4,14
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HG1V	US718172AW92	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		95,63G-9,92-T	98,28	-T	2,55	2,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,76G-97,95-T	85,55	G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		101,24G-1,11G	101,31	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		104G-5,04-T	104,6	-T	2,67	2,67
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,37G-102,2-T	99,985	-T	2,98	2,98
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,05G-0,05G	100,8	G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,05G-9,175-T	94,12	G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,53B-9,215-T	97,9	-T	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,64G-8,98-T	98,215	-T	3,17	3,17
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,28G-8,93-T	96,82	-T	3,54	3,54
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,36G-7,605-T	87,6	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,02G-3,31-T	83,47	-T	1,91	1,91
						1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,86G-7,2-T	77,77	-T	3,02	3,02
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		139,52G-9,4G	140,8	-T	4,55	4,55
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		118,39G-21,23-T	117,38	-T	4,13	4,13
						7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		129,73G-31,87-T	128,06	-T	4,11	4,11
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
						10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		128,39G-8,5G	127,07	-T	4,25	4,25
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
						2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		98,51G-8,93-T	97,84	-T	5,19	5,19
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,29G-91,39G	94,88	-T	6,73	6,73
						4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,81G-9,72-T	86,92	-T	5,73	5,73
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,55G-2,02G	101,64	-T	7,16	7,15
						4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,31G-4,22-T	77,83	G	6,2	6,2
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	93,73G-6,63-T	94,64	-T	4,85	4,85
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b>						
						4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		89,16G-92,18-T	93,85	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		95,25G-4,2G	96,445	-T	6,46	6,46
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		99,12G-100,315-T	98,52	G	3,37	3,36	
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		83,8G-8,79-T	84,48	-T	6,61	6,6
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		60G-4,5-T	59	G	17,82	17,76
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		96,03G-8,18-T	98,24	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		73,5G-4,06-T	74,06	-T	14,22	14,22
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,5G-6,75-T	90,01	G	5,16	5,15
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		94,53G-7,15-T	101,31	-T	6,49	6,48
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,03G-9,19-T	99,19	-T	8,14	8,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		105,42G-6,88-T	106,98	-T	0,66	0,66	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		104G-4,93-T	104,61	-T	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		118,77G-22,98-T	122,88	-T	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		105,39G-6,125-T	104,65	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		119,55G-9,69G	119,55	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		98,18G-9,555-T	99,55	-T	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		106,02G-6,82-T	106,83	-T	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		103,89G-4,605-T	104,575	-T	0,39	0,39	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,35G-2,84-T	102,785	-T	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		121,9G-3,275-T	120,21	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,67G-8,505-T	106,12	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,52G-2,09-T	110,31	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		105,23G-5,785-T	105,805	-T	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		99,36G-100,375-T	100,365	-T	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,93G-9,885-T	109,46	-T	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		102,48G-3,11-T	101,2	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		103,61G-4,54-T	103,93	-T	0,48	0,48	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		119,8G-23,56-T	123,43	-T	1,05	1,05	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	110,14G-1,245-T	111,355	-T	1,14
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	S s		129,66G-30,68G	131,35	G	2,02	2,02
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068			98,7G-9,64-T	99,7	-T	2,24	2,24
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	S s		101,08G-1,855-T	101,865	-T	1,97	1,96
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	S s		106,33G-7,045-T	106,935	-T	1,21	1,21
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	S s		108,86G-10,055-T	110,035	-T	1,12	1,12
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	S s		104,09G-6,01-T	106,31	-T	1,94	1,94
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	S s		99,74G-100,575-T	100,64	-T	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	107,7G-8,5G	109,185 -T	1,57	1,57
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 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)		101,53G-4,225-T	103,965 -T	2,51	2,51
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			99,08G-9,31G	99,07 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			100,54G-0,59G	102,11 -T	4,6	4,59
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			103,77G-4,34-T	102,43 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			103,08G-3,35G	105,47 -T	3,09	3,08
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		97,35G-7,34G	97,33 G	8,58	8,58
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			94,89G-8,92-T	99,69 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,07B-2,23-T	100,34 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			92,71G-5,17-T	95,46 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,26G-2,95-T	92,89 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,45G-6,395-T	96,785 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			99,02G-8,63-T	98,71 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			95,1G-5,05G	95,4 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		94,59G-100,24-T	115,9 -T	3,97	3,97
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,01G-100-T	98,975 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			95,82G-100,925-T	97,735 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			100G-99,41G	100,16 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,91G-1,91G	101,91 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		85G-4,39-T	82,13 -T		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		105,54G-7,145-T	107,59 -T	1,32	1,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,07G-8,29-T	100,73 -T	3,96	3,96
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		138,4G-9,66-T	140,16 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		97,34G-9,52-T	101,01 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			102,69G-3,04-T	103,11 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			101,16G-2,85-T	102,62 -T	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	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	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		108,79G-9,945-T 102,18G-2,775-T	110,195 -T 102,825 -T	1,31 1,43	1,31 1,43
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,54G-7,96-T	108,09 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,22G-8,185-T	98,285 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		97G-9,975-T	97,845 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		97,91G-8,605-T	98,22 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,94999999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		67,23G-72,6-T	65,66 -T	16,29	16,3
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,07G-8,96-T 104,99G-6,06-T	99,13 -T 106,21 -T	1,01 0,84	1,01 0,84
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		85,18G-93,22-T 71G-1G	82,6 -T 74,28 -T	5,02 8,25	5,01 8,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		82,25G-8,155-T 76,35G-81,105-T 77,89G-84,7-T	84,48 -T 81,005 -T 80,33 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		94,44G-5,72-T 91,5G-2,615-T	95,875 -T 93,045 -T	1,3 1,34	1,3 1,34
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,82G-8,215-T 97,52G-101,65-T	93,17 G 93,54 G	5,87 5,95	5,86 5,95
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,4G-93,17-T	89,86 -T	5,36	5,35
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		96,17G-7,98-T	98,26 -T	1,47	1,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		101,72G-7,9-T 97,39G-101,07-T	106,56 -T 99,77 -T	2,64 4,08	2,64 4,08
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		83G-7,875-T	84,75 -T	7,85	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		60G-3,88-T	62 -T	15,46	15,46
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		89,46G-93,83-T	93,97 -T	4,11	4,1
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		16G-7,59-T	17,315 -T	100,95	100,95
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		101,68G-2,555-T 103G-5,465-T	97,625 -T 104,435 -T	3,66 3,83	3,65 3,83
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		91,19G-6,86-T 103,62G-5,62-T 110,73G-3,4-T	91,19 G 104,775 -T 109,63 -T	4,38 2,11 2,99	4,38 2,11 2,99
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	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 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)		95,09G-100,835-T 96,99G-100,185-T 96,51G-101,24-T 103,72G-14,06-T 96,52G-100,71-T 96,63G-102,31-T 106,02G-15,63-T 104,78G-1-T	96,3 -T 94,05 -T 98,39 -T 102,02 -T 98,5 -T 98,5 -T 111,59 -T 111,92 -T	2,31 2,87 3,08 3,52 2,67 2,98 3,36 4,79	2,31 2,87 3,08 3,52 2,67 2,98 3,36 4,79
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,41G-4,04-T	92,83 -T	7,73	7,72
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	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)		103,67G-4,4-T 107,13G-7,295-T 108,46G-8,665-T 102,535G-3,575-T	104,74 -T 107,37 -T 108,73 -T 103,65 -T	0,25 0,04 0,1 0,13	0,25 0,04 0,1 0,13
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	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 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	101,585G-2,39-T 108,55G-9,68-T 103,94G-4,615-T	102,6 -T 110,3 -T 104,655 -T	1,07 1,31 1	1,07 1,31 1
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	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 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	148,79G-50,66-T 108,29G-9,91-T 109,18G-9,2G 117,4G-7,37G	149,55 G 109,925 -T 110,805 -T 117,6 G	2,04 1,2 1,93 1,58	2,04 1,2 1,93 1,58
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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	105,72G-9,25-T 103,1G-4,63-T	108,41 -T 104,625 -T	1,43 1,7	1,43 1,69
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		64G-9G	66 G	21,95	21,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		62,75G-2,75-57,375-T	57,875 -T	21,45	21,45	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		96,89G-8,32-T	98,22 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			96,2G-7,74-T	97,59 -T	1,64	1,64	
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,07G-100,405-T	96,71 G	6,22	6,2	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	102,59G-3,1G	103 G	5,01	5	
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		73,5G-7,5G	76,14 -T			
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			57,82G-61,5G	59,69 -T			
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,42G-7,78-T	117,83 -T	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,8G-1,24-T	101,265 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351		S s	104,56G-4,895-T	104,96 -T	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295			100G-0,185-T	100,205 -T	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,46-0G	101,46 B	5,86	5,85	
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,42G-6,075-T	95,985 -T	1,55	1,55	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		20G-19G	18,81 G	44,2	44,2	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZZ	FR0011801596			20,24G-2,74-T	22,74 -T	29,98	29,98	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,51G-100,495-T	94,885 -T	3,68	3,68	
Euro	1.000	<b>08.07.20</b>	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,181%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, 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) 0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,56G-8,72-T	98,72 -T	0,13	0,13	
Euro	1.000		12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			94,89G-7,35-T	94,44 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000		14.03.22	14.MJSD	A19JE3		FR0013260486		94,5G-6,43-T	95,95 -T	0,38	0,38
Euro	1.000		04.11.24	04.FMAN	A19RCV		FR0013292687		82,41G-5,16-T	85,83 -T	0,42	0,42
Euro	1.000		12.01.23	12.JAJO	A19ULD		FR0013309606		91,94G-3,77-T	93,76 -T	0,08	0,08
Euro	100.000		12.03.25	12.MJSD	A19XGQ		FR0013322146		83,484G-6,365-T	85,804 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		88,73G-8,64G	88,76 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			88,7G-8,65G	88,8 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			87,4G-93,67-T	88,76 -T	1,33	1,33	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			97,5G-7,54G	97,57 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			85,34G-6,605-T	86,95 -T	3,69	3,69	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			92,29G-4,49-T	94,71 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			86,98G-90,335-T	90,645 -T	3,04	3,04	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			88,75G-90,13-T	90,37 -T	3,54	3,54	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			85,05G-93,42-T	87,24 -T	1,6	1,6	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			96,71G-7,48-T	97,3 -T	2,89	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		94,76G-6,325-T	96,35 -T	0,52	0,52
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)		88,97G-94,225-T	87,45 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		87,95G-95,925-T	94 -T	4,58	4,58
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)		89,9G-91,41-T	91,6 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		87,57G-91,24-T	90,795 -T	4,28	4,27
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)		87,6G-90,88-T	90,97 -T	1,64	1,64
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)		84,73G-7,375-T	87,595 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		80,041G-1,995-T	82,134 -T	4,97	4,97
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		96,19G-9,6-T	95,39 -T	3,09	3,08
Euro	100.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		97,66G-9-T	99,005 -T	9,43	9,43
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,12G-5,345-T	105,41 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,37G-4,525-T	104,49 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,53G-101,015-T	101,645 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,99G-5,87-T	96,76 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		99,87G-100,89-T	100,965 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,97G-94,53-T	92,75 -T	9,59	9,58
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,63G-9,58G	99,66 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,06G-2,75-T	102,9 -T	0,48	0,48
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		92,56G-9,87-T	100,895 -T	3,88	3,87
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,77G-101,07-T	101,27 -T	1,4	1,4
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	101,05G-1,885-T	101,885 -T	1,29	1,29
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	103,57G-4,535-T	104,8 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		76,61G-82-T	75,63 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		80,23G-3,985-T	82,44 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		82,56G-5,635-T	85,38 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97G-8,375-T	93 G	4,93	4,93
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)		77,49G-81,15-T	80,58 -T	3,05	3,05
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)		67,57G-70,49-T	70,51 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		77,52G-81,61-T	80,84 -T	4,84	4,84
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,41G-7,04-T	97,3 -T	1,62	1,61
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)		101,77G-1,375-T	101,44 -T	2,32	2,31
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		(eabc)-91,32G-4,77-T	92,09 -T		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,88G-100,74-T	100,71 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			96,69G-8,15-T	97,585 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			97,42G-7,57G	98,94 -T	5,26	5,26
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			102,35G-3,395-T	103,525 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			102,82G-3,97-T	104,59 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,16G-8,87-T	88,94 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		(eabc)-91,06G-5,23-T	90,57 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,61G-5,59-T	105,26 -T	3,19	3,19
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		16,83G-6,83G	15,28 G	70,22	70,22
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		81,26G-0,96-T	77,7 -T	5,21	5,21
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		91,98G-7,19-T	95,885 -T	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,26G-82,11-T	77,92 -T	6,33	6,33
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		88,99G-91,43-T	91,92 -T	2,6	2,6
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,97G-6,64G	107,35 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135			97,44G-8,84-T	98,86 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			105,43G-6,765-T	106,965 -T	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,38G-6,73G	99,205 -T	4,51	4,5
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,39G-7,3-T	97,08 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,06G-8,37-T	98,6 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,85G-1,74G	101,89 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,38G-8,37G	98,56 G	3,08	3,07
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			111,78G-2,03-T	112,32 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			116,67G-6,33G	117,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,25G-100,305-T	99,82 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			100,25G-0,6G	100,94 -T	0,75	0,75
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,55G-102,1-T	102,37 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		95,37G-100,74-T	97,77 -T	2,27	2,27
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		94,77G-9,055-T	98,525 -T	2,81	2,81
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		94,8G-4,73G	98,61 -T	5,98	5,98
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,05G-2,895-T	97,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,27G-14-T	113,87 -T	1,84	1,84
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		102,04G-3,39-T	103,775 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,73	3,72
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,45G-9,265-T	99,44 -T	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,2G-6,555-T	97,245 -T	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,38G-100,715-T	98,055 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,61G-3,89-T	103,89 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,47G-102,44-T	98,65 -T	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,32G-103,7G	100,38 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,77G-105,09-T	86,99 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		93,48G-3,205-T	93,14 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		97,19G-7,08G	97,19 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,43G-5,97-T	97,23 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		92,1G-5,46-T	95,36 -T	6,84	6,84
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		98,61G-9,94-T	99,155 -T	1,79	1,78
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		100,3G-0,605-T	100,655 -T	0,6	0,6
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		98,73G-9,645-T	99,655 -T	1	1
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		101,26G-4,32-T	104,33 -T	0,16	0,16
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		98,75G-8,75G	98,75 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		96,93G-8,66-T	98,43 -T	0,42	0,42
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)		96,58G-8,13-T	97,59 -T	3,98	3,97
Euro	1.000	<b>06.08.20</b>	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)		97,76G-9,15-T	98,4 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		98,45G-9,405-T	99,4 -T	0,25	0,25
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)		96,01G-6,86-T	97,23 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,37G-100,645-T	98,765 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		97,72G-100,655-T	96,35 -T	2,6	2,6

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		97,94G-9,88-T	99,36 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,2G-3,115-T	92,995 -T	0,54	0,54
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		89,21G-95-T	92,605 -T	3,86	3,85
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,09G-90,75-T	90,505 -T	0,28	0,28
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		96,61G-102,92-T	100,865 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		68,08G-7,96G	70,235 -T	15,02	15,02
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,01G-2,83-T	102,965 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,71G-2,78-T	92,97 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,3G-4,215-T	104,285 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,36G-2,485-T	102,72 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,82G-9,04-T	99,21 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,44G-6,63-T	107,11 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		103,4G-5,01-T	105,38 -T	1,55	1,55
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,29G-6,74-T	106,865 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,95G-2,795-T	102,835 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-6,995-T	107,065 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,17G-3,59-T	113,5 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,91G-2,81-T	103,045 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		113,73G-4,9-T	115,61 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,06G-3,82-T	103,11 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,7G-101,46-T	100,99 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,66G-9,08-T	98,21 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		92G-3,99-T	92,77 -T	3,85	3,85
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		102,04G-3,06G	102,16 G	5,07	5,06
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,83G-0,66G	101,775 -T	4,21	4,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,53G-100,08G	99,66 G	4,4	4,35
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,34G-3,99-T	103,465 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		99,23G-102,39-T	100,74 -T	3,67	3,67
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		103,78G-2,1-T	100,52 -T	3,69	3,69
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,28G-3,505-T	103,955 -T	3,91	3,91
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		107,85G-7,44G	107,49 -T	5,63	5,63
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,44G-6,985-T	105,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,93G-2,58G	102 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,19G-8,81-T	98,23 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		96,84G-9,25-T	98,33 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,38G-103,34-T	99,36 -T	4,42	4,42
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		86,98G-8,9-T	87,64 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		102,2G-3,97-T	103,36 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		95,63G-8,67-T	97,13 -T	4,23	4,23
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		100,3G-8-4,15-T	104,15 -T	7,33	7,33

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	<b>Russische Föderation Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		89G-95,5-T	94,75 -T	8,01	8
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,72G-7,07-T	106,67 -T	6,95	6,95
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,61G-2,03-T	102,17 -T	6,74	6,72
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,67G-1,565-T	100,785 -T	6,12	6,11
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,24G-0,495-T	100,755 -T	6,95	6,93
RUB	1.000	<b>27.05.20</b>	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99G-9,5-T	99,525 -T	9,61	9,25
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		121,5G-3,5-T	118 -T	3,89	3,89
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		115,5G-4,5-T	115 -T	3,86	3,86
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		164,86G-7,01-T	164,6 -T	3,4	3,4
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		108G-8,86G	108,53 -T	6,39	6,39
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		100G-1,5G	100,825 -T	6,51	6,5
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		99,87G-100,08-T	98,26 G	7,16	7,15
US\$	100.000	<b>29.04.20</b>	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		97,25G-7,25G	98,745 -T	10,07	10,07
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,32G-99,65G	101,725 -T	4,74	4,74
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		117,29G-8,5G	120,06 -T	4,36	4,36
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		121,61G-7,15-T	123,82 -T	4,11	4,11
Euro	100.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		99,27G-9,605-T	99,595 -T	4,45	4,4
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		102,02G-2,06G	101,93 G	4,27	4,27
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		119,02G-22,02-T	123,21 -T	2	2
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		95,09G-5,14G	94,52 G	6,97	6,96
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		94,72G-4,17G	94,65 G	2,97	2,97
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)		95G-6,4G	96,05 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		71,87G-4,475-T	74,075 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		79,73G-84,985-T	77,775 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		73,15G-3,29G	74,885 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		69G-71,57-T	66 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		95,25G-8,095-T	97,54 -T	4,97	4,97
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.		95,69G-5,43G	95,4 G	6,87	6,87
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.		103,81G-3,85G	103,305 -T	3,21	3,21
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		95,1G-8,32-T	96,835 -T	2,21	2,21
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,5G-5-T	105 -T	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,66G-15,96-T	111,44 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		97,24G-7,24G	97,24 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		73,26G-4,76-T	63,47 -T	14,05	14,05
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		82,35G-90,06-T	85,4 -T	8,87	8,87
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		96,64G-8,28-T	98,31 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		110,45G-1,635-T	111,695 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,09G-0,84-T	100,89 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,22G-0,62-T	87,12 G	6,89	6,87
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			91,28G-3,925-T	90,69 -T	5,69	5,69
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			80,77G-4,785-T	83,57 -T	6,15	6,15
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-101,425-T	100,305 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			101,43G-6,82-T	103,71 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		96,13G-7,515-T	97,38 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			94,96G-6,355-T	96,395 -T	2	2
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			98,04G-8,6G	99,38 -T	2,48	2,47
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			96,75G-9,13-T	98,91 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		57,43G-60,5G	60,775 -T	11,33	11,33
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		88,83G-92,145-T	92,135 -T	7,94	7,93
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,27G-6,35G	108,8 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		68G-2,13-T	58 G	22,51	22,51
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,07G-5,23G	95,14 G	2,01	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			93,45G-3,81G	93,61 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			95,81G-6,41G	96,27 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,59G-7,56G	96,63 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			98,37G-8,48-T	97,835 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			99,37G-9,18-T	99,155 -T	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s	97,19G-9,6-T	99,04 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	99,74G-103,84-T	103,74 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			99,24G-8,885-T	98,895 -T	3,75	3,75
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			104,88G-4,645-T	104,595 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			96,94G-8,735-T	98,805 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			99,94G-101,68-T	101,94 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			99,85G-9,38-T	99,33 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			101,36G-1,77G	101,54 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		95,74G-7,295-T	97,09 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,38G-8,02-T	97,72 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,17G-3,77-T	93,91 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,55G-8,85-T	98,21 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			95,59G-7,1-T	96,22 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			96,3G-7,935-T	97,705 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			97,99G-8,48G	99,37 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			92,14G-3,63-T	93,47 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,63G-90,12-T	90,21 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			95,73G-7,285-T	97,27 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			94,92G-6,435-T	96,21 -T	1,95	1,95
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,55G-0,405-T	102,145 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,367%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		92,14G-4,01-T	93,89 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		93,01G-3,5G	93,18 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,46G-6,16-T	88,25 G	5,95	5,92
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		99,03G-9,93-T	100,01 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			103,51G-4,515-T	104,675 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,2G-0,41-T	100,39 -T	1	1
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	S s	99,04G-9,55-T	99,56 -T	2,08	2,08
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			131,4G-3,17-T	133,16 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,89G-9,38-T	99,225 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			98,14G-8,53G	99,51 -T	5,23	5,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			98,875G-9,15-T	99,085 -T	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	01.04.20 13.03.21	01.JAJO 13.MJSD	A14KJE A2G8VS	DE000A14KJE8 DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		97,2G-8,61-T 96,65G-8,22-T	98,63 -T 98,2 -T	252,46 1,89	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.20 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	10.MJSD 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A2TSTC A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	DE000A2TSTC0 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, 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)		97,12G-8,62-T 98,04G-7,57-T 96,47G-8,12-T 98,15G-100,11-T 102,27G-1,47-T	98,62 -T 97,57 -T 98,3 -T 100,38 -T 101,64 -T	2 0,51 1,16 1,24 1,48	0,51 1,16 1,24 1,48
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100G-0,755-T 102,91G-4,17-T 97,57G-7,58G 97,29G-9,11-T 98,13G-100,55-T	100 G 103,75 -T 97,72 G 99,28 -T 100,82 -T	0,86 1,12 1,5 1,16 1,32	0,86 1,12 1,5 1,16 1,32
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		60,31G-0,67G	59,73 G	10,07	10,07
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		74,13G-5,44G	85,355 -T	10,34	10,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.22 16.04.24 16.04.29 16.04.39 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WP A2R0WR A2R0WT A2R0WV A2R0WX	XS1982118264 XS1982112812 XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 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		92,65G-5,995-T 93,03G-3,265-T 89,51G-95,39-T 93,36G-6,33-T 89,18G-96,15-T	95,105 -T 93,495 -T 93,51 -T 91,42 -T 91,03 -T	4,88 4,78 4,16 4,59 4,67	4,88 4,77 4,16 4,59 4,67
US\$ US\$	1.000 1.000	08.04.24 08.04.44	08.AO 08.AO	A1ZFZ9 A1ZGF0	XS1054250235 XS1054250318	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,37G-8,47G 98G-9G	101,685 -T 97 G	4,47 5,65	4,47 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.21 26.10.26 26.10.46 04.03.23 17.04.25 17.04.30 17.04.49 09.07.27 09.07.39	26.AO 26.AO 26.AO 04.MS 17.AO 17.AO 17.AO 09.07. 09.07.	A1879C A1879E A1879G A19P4V A19ZCM A19ZCN A19ZCX A2R4YF A2R4YH	XS1508675334 XS1508675417 XS1508675508 XS1694216687 XS1791937441 XS1791939066 XS1791939736 XS2024540622 XS2024543055	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		95,95G-8,09-T 94,88G-8,59-T 94,3G-101,2-T 95,91G-8,19-T 99,66G-102,31-T 100,51G-5,04-T 99,46G-107,03-T 88,09G-93,19-T 87,22G-93,62-T	97,515 -T 95,97 -T 94,4 -T 97,39 -T 100,4 -T 102,26 -T 99,09 -T 90,61 -T 89,3 -T	3,66 3,52 4,47 3,56 3,53 3,93 4,61 1,6 2,42	3,65 3,52 4,47 3,56 3,53 3,93 4,61 1,6 2,42
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		94,5B-1,5B	95 B	9,95	9,94
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		93,17G-3,72G	93,03 G	8	7,97
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 04.09.20	11.05. 04.09.	A18ZXZ A1VCZT	XS1392159825 XS0968885623	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,34G-8,7-T 98,46G-8,88G	98,515 -T 99,71 -T	1,01 4,74	1,01 4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		98,74G-101,25-T	101,74 -T		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		101,86G-2,995-T	104,045 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		98,83G-9,67-T	99,695 -T	2,59	2,57	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		89,6G-94,67-4,67-4-T	91,93 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		87G-90,305-T	87,925 -T	4,15	4,15	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		80,99G-3,55-T	84,22 -T	5,8	5,8	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,91G-1,84G	91,48 G	5,14	5,14
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		62G-2G	66,25 G	20,5	20,41
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,1G-3,865-T	93,97 -T	1,4	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		88,22G-9,01-T	89,3 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		82,55G-4,22-T	84,51 -T	1,18	1,18	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,18B-95,38-T	93,27 -T	4,57	4,56
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,42G-7,26-T	97,555 -T	1,49	1,49
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99,11G-9,3-T	100,07 -T	4,96	4,9
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		93,37G-6,24-T	93,47 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		95,01G-7,56-T	97,89 -T	1,26	1,26	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		98,98G-100,115-T	100,185 -T	3,21	3,18	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		99,64G-9,65G	99,77 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		99,05G-9,05G	99,61 G	1,79	1,78	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich</b> <b>ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		122,26G-2,97-T	123,56 -T		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		105,47G-6,03-T	106,36 -T	0,01	0,01
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		106,54G-7,03-T	107,24 -T			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		113,2G-3,57-T	113,77 -T			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		98,926G-9,525-T	99,499 -T	3,24	3,24
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356		99,62G-100,17-T	100,195 -T	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862		103,42G-4,46-T	104,445 -T	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428		100,51G-1,07-T	101,085 -T	1,16	1,16	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,57G-3,09-T	103,105 -T	0,42	0,42
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156G-7,33-T	157,86 -T	0,37	0,37
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			123,66G-4,38-T	124,72 -T	0,22	0,22
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			107,5G-8,03-T	108,08 -T		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,59G-6,135-T	106,245 -T		
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		99,84G-100,745-T	100,02 -T		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			105,15G-5,945-T	105,33 -T		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,16G-8,055-T	107,44 -T		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,05G-2,975-T	102,26 -T		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			195,99G-6,08G	197,77 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		74G-5,5-T	75,5 -T	8,89	8,89
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			67,5G-8,5-T	70 -T	13,85	13,84
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			53,88G-7,99-T	57,99 -T	17,27	17,26
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			55,77G-7,49-T	57,49 -T	16,71	16,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		93,08G-4,19G	93,1 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,79G-4,15-T	104,19 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,38G-8,875-T	99,02 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		96,8G-8,505-T	98,655 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			97,81G-7,12-T	97,445 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			98,58G-8,52G	98,63 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		56G-61,24-T	60,91 -T	17,32	17,32
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		47,75G-51,5-T	49,92 -T	22,42	22,42
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			55,01G-7,295-T	53,965 -T	20,19	20,19
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		86,5G-94,23-T	88 -T	5,2	5,2
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		80,96G-7,59-T	84,17 -T	6,82	6,82
Euro	1.000	<b>12.05.20</b>	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		34,6G-46,88-T	32,6 G	24,73	24,73
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L. Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		1,99G-5,1-T	1,99 G	115,05	115,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		84,07G-9,48-T	89,56 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		95,02G-6,38-T	96,735 -T	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,13G-2,135-T	102,205 -T	2,46	2,46	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		83,42G-9,57-T	88,36 -T			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			83,73G-9,22-T	87,9 -T			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		97,78G-9,44-T	99,25 -T	0,25	0,25	
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			99,23G-9,74-T	98,755 -T	3	2,97	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		65,93G-7,54G	65,41 G	13,25	13,25	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,7G-1,815-T	101,965 -T	1,18	1,18	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,29G-8,67-T	98,67 -T	4,41	4,41	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82			83,3G-90,9G	84,21 -T	4,62	4,62	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 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) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		66,61G-84,24-T	86,58 -T	5,16	5,16	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			97,73G-7,48-T	98,435 -T	3,82	3,82	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			91,17G-104,82-T	95,67 -T	2,04	2,04	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			77,74G-7,24G	76,54 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			96,99G-8,54-T	97,915 -T	4,53	4,53	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			96,77G-7,28-T	94,33 -T	3,6	3,59	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			87,19G-8,62G	86,8 -T	5,05	5,05	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			95,35G-101,5-T	98,995 -T	2,95	2,95	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			91,21G-0,2G	96,76 -T	5,35	5,35	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61			99,09G-9,17-T	96,56 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,61G-101,875-T	98,805 -T	2,87	2,87	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			93,26G-112,78-T	102,14 -T	3,09	3,09	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			92,46G-105,72-T	91,03 -T	4,05	4,05	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			82,91G-91,19-T	86,57 -T	3,49	3,49	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			75,96G-90,69-T	80,8 -T	3,67	3,67	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			93,47G-5,82-T	93,24 -T	3	3	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			99,19G-103,37-T	99,11 -T	2,54	2,54	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			96,38G-100,42G	98,68 -T	3,85	3,85	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,9G-5,76G	95,91 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				95,08G-4,91G	95,84 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,86G-4,945-T	95,11 -T	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			92,31G-3,06-T	92,9 -T	1,6	1,6	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			91,48G-1,5G	91,55 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			99,18G-101,92-T	101,45 -T	1,51	1,51	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			98,76G-100,175-T	100,25 -T	1,45	1,45	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			104,44G-5,53-T	105,705 -T	1,53	1,53	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,84G-9,92-T	100,52 -T	1,64	1,64	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			97,18G-7,19G	97,23 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			89,3G-90,52-T	89,97 -T	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			84,19G-5,14-T	85,44 -T	1,17	1,17	

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,15G-8,57-T	79,51 -T	2,22	2,22
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,48G-6,295-T 92,44G-6,78-T	94,7 -T 98,93 -T	4,98 3,8	4,98 3,8
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b> 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		119B-9B	118,25 B		
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		95,95G-8,19-T	98,185 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,3505%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		91,84G-6,69-T	95,19 -T	2,79	2,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.22 16.03.24 16.03.27 16.03.47 27.05.25 27.05.45 27.05.22 <b>27.05.20</b>	16.MS 16.MS 16.MS 16.MS 27.MN 27.MN 27.MN 27.MN	A19ELJ A19ELN A19ELP A19ELQ A1Z110 A1Z112 A1Z11V A1Z11Y	USN82008AR98 USN82008AS71 USN82008AU28 USN82008AT54 USN82008AE85 USN82008AF50 USN82008AD03 USN82008AC20	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,13G-1,915-T 95,04G-8,04-T 99,6G-103,49-T 104,36G-12,09-T 101,28G-1,91G 116,89G-6,89G 99,91G-9,91G 102,89G-3,38G	101,62 -T 102,045 -T 101,02 -T 107,28 G 100,11 -T 116,89 G 99,91 G 102,74 G	1,71 3,69 2,86 3,53 2,87 3,42 2,96 2,96	1,71 3,69 2,86 3,53 2,87 3,42 2,96 2,96
Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.09.25 10.09.42 12.03.21 10.03.28 28.02.24 28.02.28 28.02.31 28.02.39	06.09. 06.09. 06.09. 10.09. 10.09. 12.03. 10.03. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02.	A195BX A195BY A195BZ A1G85C A1G85D A1UDWM A1UDWN A2RYDM A2RYDN A2RYDP A2RYDQ	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85C2 DE000A1G85D0 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5 XS1955187692 XS1955187775 XS1955187858 XS1955187932	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,06G-8,415-T 96,8G-9,5-T 97G-8,14-T 101,57G-2,695-T 112,61G-3,06G 98,17G-8,19G 111,48G-2,74-T 97G-8,375-T 97,5G-8,21-T 93,02G-5,16-T 94G-6,65-T	98,72 -T 98,12 -T 98,22 -T 102,485 -T 114,17 -T 98,23 G 113,01 -T 97,555 -T 97,62 -T 95,35 -T 97,23 -T	0,76 1,07 1,57 2,22 2,95 3,56 1,19 0,61 1,14 1,74 1,96	0,76 1,07 1,57 2,22 2,95 3,56 1,19 0,61 1,14 1,74 1,96
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		81,96G-99,13-T	80,77 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,27G-5,82-T	82,97 -T	8,98	8,97
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.27 29.04.31	29.04. 29.04.	A2R08E A2R08F	XS1986416268 XS1986416698	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,3G-0,87-T 88,17G-9,1-T	91,03 -T 88,75 -T	1,91 2,65	1,91 2,65
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.37(15) 25.05.39(25)	25.FMAN 25.FMAN	A1Z2L2 A1Z2NZ	XS1231153096 XS1231153765	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		100,99G-0,1G 105,53G-4,14G	101,23 G 105,84 G	3,16 2,92	3,15 2,92
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,21G-100,53-T	100,805 -T	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000 1.000	<b>01.09.20</b> 01.09.22 01.06.21	01.MS 01.MS 01.JD	A0GEUG A0TJEP A1GR3D	SG7928920854 SG7J28931946 SG7Y76964295	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,03G-0,545-T 104,06G-4,63-T 100,57G-1,105-T	100,525 -T 104,45 -T 101 -T	1,97 1,19 1,31	1,96 1,19 1,3
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		97,19G-7,23G	97,32 G	5,34	5,34
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,27G-4,365-T	103,88 -T	3,24	3,24
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		101G-1,595-T	102,105 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,78G-6,97-T	96,19 -T	3,28	3,27
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,77G-7,07-T	95,43 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		94,15G-103-T	98,49 -T	3,55	3,55
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		92,85G-6,51-T	96,16 -T	3,35	3,34
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		89,91G-98,76-T	95,77 -T	3,54	3,54
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,5G-6,55-T	104,12 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		92,01G-5,755-T	94,005 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		91,21G-2,475-T	90,125 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		97,25G-7,35G	98,065 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		78,5G-84,1-T	76,6 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		82G-90-1,75-T	85,25 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,89G-4,115-T	104,57 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		97,8G-9,2-T	98,92 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,43G-100,36-T	100,55 -T	0,16	0,16
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)		100,4G-1,31-T	101,385 -T	0,16	0,16
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)		100,43G-1,38-T	101,455 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		99,21G-9,49-T	99,5 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,13G-0,285-T	100,3 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		96,5G-7,825-T	97,765 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,05G-100,27-T	100,055 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,13G-7,585-T	97,405 -T	1,02	1,02
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		98,94G-9,26-T	99,285 -T	4,9	4,9
US\$	1.000	<b>27.05.20</b>	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,5G-9,415-T	97,56 G	4,89	4,89
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	97,33G-8,695-T	97,4 G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,37G-102,925-T	97,965 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		92,78G-5,57-T	95,41 -T	3,92	3,92

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		98,92G-8,63-T	98,02 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,73G-3,65-T	103,685 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,61G-9,165-T	99,265 -T	1,95	1,94
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		90,13G-1,86-T	92,24 -T	1,8	1,8	
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJ0	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		98,99G-8,62-T	98,62 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,9G-2,83G	104,75 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		97,8G-9,215-T	97,83 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		104,71G-6,185-T	106,715 -T	1,49	1,49	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		100,39G-1,895-T	100,36 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		96,98G-8,39-T	97,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,82G-100,49-T	100,75 -T	1,92	1,92
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		89G-8G	88 G	9,55	9,55
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		99,39G-100,07-T	100,15 -T	0,04	0,04	
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		113,24G-4,67-T	115,19 -T	0,77	0,77	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		104,41G-7,52-T	107,54 -T	0,07	0,07	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		122,59G-4,08-T	125,74 -T	1,22	1,22	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		104,93G-6,04-T	106,19 -T	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		98,18G-9,21-T	99,91 -T	0,8	0,8	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,94G-11,03-T	111,22 -T	0,24
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	98,32G-8,31G		98,26 G	4,52	4,51	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,98G-101,45-T	101,685 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		105,81G-6,65-T	106,81 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		105,42G-5,89-T	106,45 -T	0,69	0,69	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,23G-1,64G	102,595 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		100,48G-0,8-T	100,64 -T	1,38	1,38	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJ0	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		96,18G-7,82-T	98,31 -T	2,65	2,64
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJ0	A19E69	XS1586146851	0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,39%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		94,65G-6,46-T	96,41 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		90,71G-2,94-T	93,52 -T	0,84	0,84	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		91,47G-3,48-T	93,49 -T	2,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, 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)		96,1G-7,775-T	92,625 -T	0,37	0,37		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			96,79G-8,42-T	98,23 -T	2,02			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	96,21G-7,55-T	97,385 -T	1,53	1,53		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				95,07G-6,65-T	96,305 -T	2,05	2,05	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57				94,89G-9,34-T	99,295 -T	3,66	3,66	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				90,26G-7,15-T	93,36 -T	4,54	4,54	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050				92,71G-4,33-T	94,02 -T	1,06	1,06	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281				87,09G-9,29-T	88,63 -T	2,93	2,93	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683				104,4G-5,84-T	105,58 -T	1,63	1,63	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170				101,28G-2,615-T	102,64 -T	1,89	1,88	
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381				85,05G-5,05G	85,87 G	6,86	6,86	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733				87,34G-8,605-T	88,365 -T	1,96	1,96	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09				93,49G-101,41-T	95,97 -T	4,6	4,6	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441				94G-4,665-T	94,35 -T	2,64	2,64	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818				91,13B-0,16-T	89,57 -T	3,02	3,02	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		89,93G-90,07G	89,02 G	6,7	6,7
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403			<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,9G-4,4-T	104,38 -T	4,39	4,38
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		87,76G-92,67-T		86,48 G				
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		96,93G-7,16-T		97,05 -T	2,99	2,99		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G-5,12-T	104,85 -T	3,97	3,96		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			103,55G-4,2-T	107,26 -T	4,3	4,3		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			97,3G-8,11G	97,17 G	4,65	4,64		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			93,78G-5,5-T	95,445 -T	3,64	3,64		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		83,24G-7,89-T	81,92 G				
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			79,74G-9,85G	78,45 -T				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,51G-7,345-T	107,495 -T	0,21	0,21		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			110,86G-1,8-T	111,88 -T	0,1	0,1		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,04G-0,985-T	101,13 -T	0,15	0,15		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			99,44G-100,445-T	100,55 -T	0,13	0,13		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			101,12G-1,815-T	101,065 -T	0,15	0,15		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,42G-6,8-T	106,555 -T	0,23	0,23		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928			33,04G-5,54-T	38,04 -T	2,01	2,01		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			99,66G-100,58-T	100,61 -T	0,87	0,87		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			106,71G-7,64-T	107,82 -T	0,13	0,13		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			96,54G-7,69-T	98,12 -T	0,26	0,26		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,35G-5,68-T	96,43 -T	1,4	1,4		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			99,97G-9,77-T	100,065 -T	1,17	1,17		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			103,9G-4,01G	105,49 G	1,81	1,81		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,67G-8,72G	98,85 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	84,64G-5,28-T	83,7 -T	7,6	7,6	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		87,78G-9,24-T	85,42 -T	8,26	8,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		83,8G-7,77-T	86,165 -T	8,81	8,81	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		92,67G-3,4-T	92,33 -T	8,13	8,12	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		86,4G-8,645-T	87,18 -T	7,35	7,34	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	81,44G-2,85-T	82,31 -T	7,06	7,05	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		73,4G-5,5-T	72,09 G	7,83	7,83	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		81,28G-2,36-T	80,61 -T	8,52	8,5	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		88,46G-8,375-T	86,495 -T	8,04	8,02	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		90,26G-89,44G	89,33 G	8,88	8,88	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		86,12G-5,27G	87,455 -T	8,38	8,36	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		84,49G-4,12G	86,44 -T	8,33	8,32	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		95,74G-5,77G	97,43 -T	7,51	7,48	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		88,02G-9,54-T	83,95 G	8,65	8,64	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	88,22G-93,17-T	87,04 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87		<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)	82G-2G	85 G	7,07	7,07
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484		<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 10%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)	49G-52,72-T	42,78 G	37,7	37,7
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	98,66G-9,57G	99,66 -T			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)	100,51G-0,37-T	100,45 -T	1,48	1,48	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		106,55G-6,46-T	106,64 -T	1,84	1,84	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044	101,82G-0,15-T	95,96 -T	10,73	10,72	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012		74,58G-3,61-T	68,28 -T	12,6	12,6	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998		80,13G-79,01-T	74,82 -T	11,97	11,96	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004		76,89G-6,19-T	70,94 -T	12,41	12,42	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972		73,54G-3,18-T	66,94 -T	12,61	12,61	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)	87,68G-92,02-T	88,195 -T	5,26	5,26	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035	59,52G-8,86-T	53,96 -T	12,5	12,51	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396		100,23G-0,43-T	100,34 -T	6,4	6,4	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488		57,33G-7,05-T	50,95 G	12,6	12,61	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470		71,03G-0,81-T	65,93 -T	12,18	12,18	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173		72,82G-2,66-T	66,39 -T	12,57	12,57	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165		101,28G-0,955-T	99,545 -T	7,51	7,51	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972		78,56G-7,72-T	71,93 -T	12,51	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		76,59G-6,14-T	69,66 -T	12,59	12,59
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		100G-1,5-T	101,46 -T	5,2	5,19
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		66G-6G	66 G	8,31	8,31
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		82,58G-7,01-T	83,81 -T	7,24	7,23
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,68G-5,26-T	68,63 -T	8,01	8,01
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		75,83G-6,5G	72,9 G	8,9	8,9
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		90,84G-4,29-T	93,13 -T	6,48	6,47
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		91,95G-3,24G	93,715 -T	7,54	7,52
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		65,58G-71,69-T	67,15 -T	8,2	8,2
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		75,65G-81,05-T	77,16 -T	7,84	7,84
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		68,77G-74,84-T	66,19 G	8,14	8,13
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,08G-2,08G	102,09 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	81,16G-97,62-T	88,48 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,92G-101,61-T	88,73 G	6,71	6,71
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,05B-6,52G	86,62 -T	6,49	6,48
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		90,09G-1,095-T	89,74 -T	6,02	6,02
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,28G-93,28-T	94,33 -T	6,52	6,52
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		89,7G-93,37-T	92,575 -T	8,47	8,48
Euro	1.000	20.06.26	20.06	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,11G-8,97G	100,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	93,63G-100,365-T	100,17 -T	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	111,92G-5,42-T	115,42 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	107,29G-8,37-T	108,37 -T	3	3
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89,3G-92,5-T	88,3 -T	9,26	9,23
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,6G-2,78-T	102,805 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,48G-4,405-T	104,44 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,71G-100,62-T	100,61 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		98,75G-9,64-T	99,68 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,98G-100,895-T	101 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		100,55G-1,42-T	101,68 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		98,61G-9,505-T	99,5 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,26G-1,415-T	101,455 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,53G-7,99-T	97,82 -T	1,58	1,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,26G-7,78G	98,55 -T	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			96,76G-8,2-T	98,05 -T	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		96,35G-7,73-T	97,5 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			98,99G-100,425-T	100,375 -T	1,71	1,71	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			(eabc)-94,83G-6,305-T	96,205 -T	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,07G-8,17-T	98,31 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		99,97G-100,78-T	100,905 -T	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			99,19G-100,105-T	100,18 -T	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			98,56G-9,465-T	99,485 -T	0,75	0,75	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		109,31G-12,39-T	111,27 -T	2,22	2,22	
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,1G	100,1 G			
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2			R 4	106,45G	106,45 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)		103,21G-6,15-T	106,32 -T			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.20-13.06.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,9G	101,9 G	0,05	0,05	
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719			S 964	100,15G	100,15 G	0,59	0,59
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842			S 980	100,05G-2,55-T	102,55 -T		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	101G-3,5-T	103,5 -T		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	101,1G-3,6-T	103,6 -T		
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10	100,02G	100,02 G			
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818			S 021	106,65G	106,65 G		-0,31
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)		S 14	105,4G	105,4 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		89,61G-8,62G	87,64 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,6G-9,6G	99,6 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			113,32G-3,32G	113,32 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		81,26G-4,435-T	81,78 -T	5,66	5,65	
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		83,55G-7,22-T	84,41 -T	6,9	6,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,08G-99,9G	100,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		98,6G-8,6G	98,6 G	3,8	3,78
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		46,6G-79,87-T	46,6 G	8,65	8,64
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,88G-8,13-T	91,76 -T	6,9	6,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		93,72G-100,62-T	79,87 -T	7,63	7,63
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		85,21G-98,23-T	91,455 -T	7,76	7,75
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,92G-102,81-T	100,22 -T	7,05	7,05
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		92,4G-9,82-T	98,04 -T	7,51	7,47
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		90,8G-9,62-T	88,81 -T	8,16	8,14
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		98,72G-9,61-T	99,65 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		98,62G-9,53-T	99,53 -T	1	1
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,87G-2,865-T	102,985 -T	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		86,94G-91,8-T	90,585 -T	13,19	13,19
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,69G-6,515-T	79,88 -T	15,16	15,16
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,338000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		89G-9G	89,1 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		91,71G-5,98-T	95,23 -T	9,44	9,44
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,14G-100,19-T	100,43 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,29G-8,37-T	98,51 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,62G-9,03-T	99,045 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,89G-2,725-T	102,81 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102G-2,785-T	102,875 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,99G-3,51-T	103,31 -T	4,63	4,63
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		96,45G-9,67-T	96,75 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		98,71G-9,65-T	99,725 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		97,9G-9,16-T	99,28 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		98,78G-9,71-T	99,725 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		99,71G-100,585-T	100,685 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		99,91G-100,685-T	100,745 -T	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		99,37G-100,265-T	100,27 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		99,66G-100,575-T	100,625 -T	0,27	0,27
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	105,68G	105,7 G	-0,36	
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,12G	100,12 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	106,2G	106,2 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	106,15G	106,15 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	106,1G	106,1 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,4G	103,4 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,35G	100,35 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	109,75G	109,75 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,54G	102,54 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,5G	107,5 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		92,53G-4,01-T	93,87 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		83,83G-5,645-T	85,72 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,79G-7,27G	96,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		91,65G-7,18-T	95,985 -T	4,64	4,64
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,48G-9,085-T	97,3 G	4,5	4,5
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		87,77G-8,01G	93,585 -T	6,07	6,07
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		93,93G-7,97-T	90,83 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		97,65G-8,4G	98,12 G	4,27	4,26
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,78G-6,32G	97,455 -T	4,01	4
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		102,8G-3,29-T	103,27 -T		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,92G-9,19-T	98,815 -T	3,09	3,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		93,58G-9,935-T	98,865 -T	3,85	3,85
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,04G-8,78-T	98,44 -T	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,87G-101,51-T	97,54 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		92,43G-7,825-T	96,405 -T	4,46	4,46

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,53G-90,04-T	87,12 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,09G-101,215-T	100,14 -T	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		94,96G-5,59G	98,86 -T	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,95G-2,45G	91,35 -T	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,01G-7,55-T	99,59 -T	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,91G-101,87-T	94,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		96,87G-9,35-T	99,475 -T	1,56	1,56
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		87,41G-91,84-T	90,045 -T	8,05	8,05
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		78,6G-95,505-T	78,53 G	3,45	3,45
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		102,32G-8,89-T	108,11 -T	3,1	3,09
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		89,39G-93,34-T	91,16 -T	3,72	3,71
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,98G-100,245-T	98,235 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,98G-100,94-T	101,285 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,65G-4,62-T	104,73 -T	0,74	0,74
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)		100,41G-1,51-T	101,99 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		97,22G-8,6-T	98,95 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,01G-100,575-T	100,515 -T	0,77	0,77
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)		92,59G-3,91-T	94,09 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,73G-9,67-T	98,88 -T		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		73,33G-4,36-T	73,5 -T	16,87	16,83
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		105G-6,75G	101,48 -T		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92G-7-T	100 B	6,66	6,64
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		83,48G-6,4-T	86,37 -T		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,34G-1,44-T	101,5 -T	1,66	1,66
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)		96,46G-7,92-T	98,19 -T	2,82	2,82
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)		95,07G-6,62-T	96,84 -T	2,98	2,98

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		103,83G-6,39-T	105,18 -T	6,34	6,34
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		97,2G-7,1G	98,5 -T	6,02	6,02
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,23G-9,75-T	97,52 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 29.02.20-29.05.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		97,2G-8,68-T	98,59 -T	1,99	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,26G-9,02-T	99,2 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,04G-2,69-T	103,02 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,45G-5,28-T	105,83 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,73G-4,19-T	94,34 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,96G-0,75-T	91,1 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,55G-7,46-T	88,43 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,85G-8,68-T	98,03 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90,64G-3,015-T	93,015 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		67,1G-8,5-T	67,03 -T		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,84G-100,39-T	100,165 -T	0,92	0,92
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)		100,98G-2,19-T	102,56 -T	1,24	1,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,06G-20,155-T	119,965 -T	0,74	0,74
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,98G-7,44-T	104,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,93G-3,765-T	103,655 -T	0,74	0,74
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)		106,53G-7,325-T	107,35 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		93,47G-5,06-T	94,23 -T		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		96,93G-7,87-T	97,94 -T		
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.)		93,73G-2,96G	93,28 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.)		84,236G-7,696-T	87,146 -T		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		97,28G-8,64-T	98,72 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		98,78G-100,235-T	99,62 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		95,8G-9,94-T	95,5 G	4,07	4,04
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		93,54G-5,3-T	95,06 -T	2,2	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,89G-91,97-T	91,85 -T	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,724000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,88G-2,34G 87,24G-91,08-T	91,66 G 90,46 -T	2,91 3,89	2,91 3,89
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,65G-95,87-T	93,03 -T	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,799999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,79G-3,47G	102,85 -T	7,6	7,6
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,63G-84,165-T	80,34 -T	10,26	10,26
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,58G-1,73-T	101,86 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		76,94G-80,645-T	78,88 -T	11,27	11,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 28.02.22 21.03.23 23.08.22 20.10.21 27.08.20 18.06.24	14.12. 28.02. 21.03. 23.08. 20.10. 27.08. 18.06.	A18V1L A19DRH A19X5G A1G8QF A1GWEZ A1HP7Q A2R3N3	XS1333139746 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 XS0693812355 XS0965050197 XS2013536029	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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)		98,14G-9,54-T 96,71G-8,02-T 96,31G-7,855-T 101,49G-2,95-T 104,3G-4,44-T 99,26G-100,175-T 93,74G-5,125-T	99,425 -T 97,865 -T 97,7 -T 102,81 -T 104,27 -T 99,58 -T 95 -T	1,3 0,51 1,02 1,37 1,48 1,81 0,26	1,3 0,51 1,02 1,37 1,48 1,8 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		94,78G-6,5-T 95,08G-6,59-T	96,39 -T 96,39 -T	2,06 1,71	2,06 1,71
US\$ Euro	1.000 1.000	14.03.22 18.08.20	14.MJSD 18.FMAN	A19EGQ A1Z5EH	XS1577762583 XS1277337678	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, 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)		95,87G-7,2-T 97,33G-8,26G	95,98 -T 98,84 -T	2,94 0,18	2,94 0,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.21 06.09.22 07.11.22 01.06.22	04.01. 06.09. 07.11. 01.06.	A18VK4 A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1328699878 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,9G-9,19-T 95,61G-7,055-T 95G-6,645-T 98,61G-8,81-T	98,47 -T 96,865 -T 96,44 -T 98,645 -T	1,26 0,62 0,52 1,56	1,26 0,62 0,52 1,56
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	94,13G-5,56-T	95,54 -T	1,62	1,62
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 100.000	10.02.21 18.07.22 08.05.24 23.08.23 07.05.20 12.05.20 29.09.20 21.05.21	10.02. 18.07. 08.05. 23.08. 07.05. 12.05. 29.09. 21.05.	A18XSB A19BP9 A19GYQ A19WR0 A1HKD6 A1Z1FE A1Z66V A1ZJJM	XS1361548693 XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS0925525510 XS1231116481 XS1296948588 XS1069674825	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		99,31G-9,455-T 98,97G-9,85-T 100,13G-1,06-T 100,81G-1,055-T 98,39G-9,29-T 97,09G-7,09G 99,31G-9,46-T 99,8G-100,735-T	99,475 -T 99,935 -T 101,135 -T 101,095 -T 99,3 -T 97,1 G 99,47 -T 100,76 -T	0,3 0,19 0,14 0,14 2,24 4,05 0,75 0,48	0,3 0,19 0,14 0,14 2,24 4,05 0,75 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,38G-1,285-T	101,365 -T	0,17	0,17					
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077							0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	98,58G-9,505-T	99,485 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,92G-100,855-T	100,96 -T	0,15	0,15					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679							0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	103,89G-4,37-T	104,54 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953							0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	100,43G-1,535-T	101,57 -T	0,18	0,18
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		104,84G-6,06-T	105,93 -T	0,99	0,99					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		95,63G-7,63-T	97,38 -T	1,42	1,42					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768							1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	95,49G-8,3-T	98,5 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		97,24G-8,67-T	98,59 -T	1,81	1,81					
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,51G-7,355-T	107,14 -T	2,34	2,34					
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72							5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S	97,47G-7,47G	97,5 G	8,24	8,21
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12							3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	102,14G-2,14G	99,16 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,38G-7,5-T	97,9 -T	2,09	2,09					
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174							2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	101,71G-3,09-T	103,45 -T	1,95	1,95
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,62G-100,985-T	100,985 -T	4,15	4,15					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85							5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	83,22G-90-T	86,51 -T	6,76	6,76
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,1G-85,045-T	79,22 G	8,77	8,77					
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		96,11G-5,03G	96,09 G	3,92	3,92					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691							1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	88,81G-7,76G	90,99 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		84,49G-7,68-T	85,33 -T	13,41	13,36					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,3G-6,405-T	97,205 -T	2,42	2,41					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39							3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	83,85G-8,98-T	88,82 -T	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12							3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	86,96G-90,46G	87,02 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94							4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	71,22G-88,56-T	70,67 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		91,39G-7,505-T	92 G	6,83	6,82					
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68							4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	92,35G-7,895-T	97,35 -T	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42							5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)	91G-7,395-T	95,165 -T	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25							5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	88,95G-95,33-T	92,49 -T	6,3	6,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97							4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)	82,5G-94,14-T	88,66 -T	5,77	5,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70							4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	89G-95,58-T	92,46 -T	5,52	5,52

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.JJ 01.MS 01.MS	A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		94,19G-100,41-T 88,39G-99,41-T 96,03G-6,28G	94,695 -T 83,09 G 94,135 -T	6,51 6,62 7,57	6,51 6,62 7,57
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		88,34G-98,455-T	86,84 -T	7,09	7,08
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		51,5G-4-T	57,67 -T	19,68	19,68
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		54,17G-8,605-T	54,07 G	17,75	17,75
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		88,48G-90,94-T	89,65 -T	2,72	2,72
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,29G-2,64G 102,71G-3,06G	103,775 -T 104,5 -T	2,17 1,98	2,17 1,98
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104G-5G	105,31 -T	7,88	7,87
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,81G-9,43-T	98,66 G	2,85	2,85
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	107,45G-10,64-T	109,27 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,5G-70,895-T	69,07 -T	13,79	13,77
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		72,19G-8,93-T	79,56 -T	11,72	11,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,64G-8,28-T	98,95 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		98,07G-7,15G	97,88 G	6,62	6,61
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97G-7,89-T	98,19 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		91,8G-8,09-T	97,05 -T	4,83	4,82
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		72,98G-8G	78,54 -T	11,19	11,16
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		69,74G-70,27G	70,32 -T	8,29	8,29



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		82,52G-8,15-T	84,63 -T	7,56	7,56
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 7,7999999999999998%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		78G-82-T	82 -T	18,73	18,73
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		73,37G-5,08-T	74,1 -T	10,11	10,11
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		61G-4,13-T	65,01 -T	18,42	18,36
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		85,01G-98,39-T	95,5 -T	6,26	6,26
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		94G-103,2-T	100 -T	6,99	6,98
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,3G-101,06-T	100,5 -T	7,76	7,75
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	86G-98,94-T	86 G	6,6	6,59
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		125,02G-7,75-T	120 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		96,28G-7,85-T	97,895 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		94,45G-6,62-T	96,81 -T	2,8	2,79
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,84G-1,71-T	99,21 -T	3,31	3,31
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,63G-100,53-T	96,94 -T	4,05	4,05
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,02G-8,24G	103,81 -T	5,41	5,41
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,19G-8,85G	94,69 -T	5,74	5,74
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,5G-8,13-T	118,13 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		98,53G-9,455-T	99,475 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,9G-8,47-T	98,75 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		98,09G-8,42-T	98,785 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,5G-9,485-T	99,845 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,91G-100,03-T	100,245 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,86G-100,705-T	101,015 -T	1,38	1,37
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,69G-4,67-T	104,63 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,9G-9,95-T	100,23 -T	1,72	1,72
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,62G-9,03-T	99,17 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,5G-7,83-T	108,105 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-2,865-T	102,885 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,67G-100,345-T	100,415 -T	1,24	1,23
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,65G-1,86-T	101,995 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,35G-4,85G	106,87 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		89,69G-90,27-T	91,16 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,13G-9,3-T	99,06 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,42G-8,56-T	98,78 -T	1,96	1,96

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Teléfono Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		93,68G-2,46G	91,83	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		84,2G-9,51-T	86,77	-T		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		87,76G-90,53-T	87,16	-T		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		89,48G-92,04-T	89,02	-T		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		96,62G-6,87G	94,93	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		97,97G-8,58-T	98,58	-T		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		80,138G-2,845-T	79,665	-T		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		89,96G-94,93-T	91,9	-T		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Teléfono Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,26G-7,73-T	138,58	-T	2,43	2,43
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,93G-2,56-T	102,71	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-5,94-T	106,02	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,32G	101,36	G	2,31	2,31
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		84,71G-7,41-T	85	-T	5,55	5,55
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,6G-4,205-T	104,335	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,41G-7,65-T	107,82	-T	0,95	0,95
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,32G-5,33G	107,28	-T	1,42	1,42
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)		96,99G-8,04-T	97,98	-T	1,08	1,08
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)		97,51G-8,75-T	98,96	-T	1,27	1,27
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)		99,7G-101,27-T	101,65	-T	1,65	1,65
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		95,22G-6,57-T	96,74	-T	1	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,15G-3,51-T	93,58	-T	0,53	0,53
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)		89,76G-91,19-T	91,55	-T	1,37	1,37
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE</b> <b>Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,81G-8,22-T	98,37	-T	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,52G-3,54G	113,88	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,69G-5,66G	105,66	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,77G-10,39-T	110,53	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,58G-0,56G	113,49	-T	1,49	1,49
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,86G-5,77-T	105,915	-T	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,34G-6,85-T	117,5	-T	2,05	2,05
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)		91,39G-2,21G	95,11	-T	2,25	2,25
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		92,33G-4,21-T	93,26	-T	3,22	3,22
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		104,56G-5,41-T	105,85	-T	1,17	1,17
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,63G-9,935-T	100,22	-T	1,14	1,14
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,51-T	108,99	-T	2,84	2,84

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		96,2G-100,965-T	95,16	G	4,49	4,42
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,76G-2,605-T	102,635	-T	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-5,73-T	105,82	-T	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G-5,01-T	105,06	-T	1,02	1,02
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)		98,71G-100,23-T	100,48	-T	1,35	1,35
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,14G-101,5-T	98,64	-T	4,56	4,56
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,69G-8,02-T	97,38	-T	3,2	3,2
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,57G-100,355-T	99,07	-T	2,87	2,87
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		100,56G-2,7-T	99,17	-T	3,23	3,23
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		100,97G-4,53-T	102,26	-T	3,61	3,61
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		62,49G-6,1-T	66,09	-T	15,84	15,84
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		84,1G-91,965-T	87,355	-T	13,19	13,19
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		69,3G-9,3G	69,3	G	13,28	13,28
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		71,65G-1,65G	71,65	G	12,14	12,12
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		89,42G-91,38-T	95,99	G	6,69	6,69
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,83G-7,92G	99,38	G	1,35	1,35
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)		102,14G-3,61-T	104,32	-T	1,62	1,62
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)		98,35G-9,36-T	99,56	-T	0,88	0,88
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	100,32G-0,81-T	101,85	-T	1,28	1,28
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,09G-10,65-T	110,75	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,05G-1,01-T	101,035	-T	0,42	0,42
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)		99,43G-9,91-T	99,96	-T	0,95	0,95
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)		102,45G-2,39G	105,08	-T	1,4	1,4
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,43G-5,52G	107,32	-T	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		92,49G-4,62-T	93,12	-T		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,57G-100,73-T	100,725	-T	1,74	1,74
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,84G-0,76G	100,84	G	3,71	3,69
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		101,85G-2,845-T	103,055	-T	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		45,45G-9,66-T	47,43	-T	15,6	15,6

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	96,66G-7,33-T	97,335 -T	4,33	4,33
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			100,39G-1,545-T	101,66 -T	2,12	2,11
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			97,72G-8,71-T	98,85 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			90,64G-1,19-T	91,34 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		108,92G-10,25-T	109,31 G	4,46	4,46
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC</b> <b>CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		119,68G-9,9G	121,75 -T	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		86,53G-8,1-T	83,705 -T	8,23	8,21
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18			82,48G-7,7-T	84,98 -T	8,33	8,32
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		137,91G-48,865-T	135,97 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	81,28G-3,52G	79 G	8,6	8,6
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			76G-81,665-T	73 G	7,15	7,15
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		74,18G-80,92-T	78,67 -T	8,51	8,51
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		78,79G-8,79G	87,155 -T	9,1	9,1
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		89,32G-91,795-T	89,225 -T	6,97	6,97
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			86,14G-7,16-T	85,195 -T	7,82	7,82
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			77,02G-8,075-T	76,2 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			67,29G-74-T	66,22 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109			98G-7,715-T	94,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			68,87G-74,97-T	68 G	4,88	4,88
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			76,56G-85,985-T	81,695 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			90,94G-1,59-T	91,69 -T	8,3	8,29
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236			84,47G-90,38-T	83,58 G	8,64	8,63
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53			<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		83G-8,11G	88,29 -T
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	68,79G-73,46G	72,56 G			7,57	7,57
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	78,2G-81,44-T	79,08 -T			10,48	10,48
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	72,38G-7,84G	72,97 G			11,31	11,31
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	76G-5,8G	72 G			14,52	14,52
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,76G-5,38-T	66 G	8,19	8,19
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			57,4G-68,81-T	68,42 -T	6,72	6,72
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		72G-6,565-T	73,735 -T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,4G-101-T	95,11 G	1,92	1,92
US\$	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		94,67G-4,19G	97,5 -T	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,89G-11,67-T	103,49 -T	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,88G-4,3-T	93,8 -T	4,67	4,67
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		94,96G-4,95G	95,69 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,49G-6,465-T	96,625 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,5G-8,48G	98,49 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,16G-9,15G	99,09 G	2,71	2,7
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		111,76G-3,42-T	113,18 -T	3,19	3,19
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		119,76G-20,34G	122,05 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		95,13G-7,63-T	97,625 -T	0,14	0,14
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,27G-101,46-T	99,18 -T	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,57G-5,42G	92,47 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		100,15G-99,15G	99,97 G	6,67	6,67
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		92,94G-6,64-T	92,19 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		90,16G-6,68-T	98,86 -T	3,98	3,97
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		95,72G-101,45-T	100,15 -T	3,02	3,01
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		95,53G-9,455-T	96,93 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		97,75G-102,3-T	99,45 -T	2,74	2,73
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,95G-107,08-T	97,95 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		80,94G-5,53G	82,18 G	5,17	5,16
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	71,96G-7,99-T	74,96 -T		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		94,34G-6,48-T	96,46 -T	0,46	0,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		88,7G-97,32-T	92,37 -T	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,24G-100,175-T	100,285 -T	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		98,55G-9,525-T	99,54 -T	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		98,038G-9,038-T	98,039 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		98,46G-9,365-T	99,38 -T	1	1	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		99,45G-100,38-T	100,45 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,7G-100,71-T	100,76 -T	0,18	0,18	
Euro	1.000					0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,61G-9,615-T	99,62 -T	0,35	0,35	
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,66G-7,445-T	97,365 -T	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-2,995-T	102,245 -T	1,95	1,95	
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		91,75G-3,39-T	93,035 -T	1,07	1,07	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,21G-9,2-T	98,93 -T	3,15	3,15	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		97G-8,67-T	97,945 -T	4,34	4,34	
						2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		94,62G-9,85-T	95,825 -T	2,44	2,44	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		70,55G-3,61-T	71,05 -T			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b>						
						7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		72,14G-6,5-T	72,75 -T	13,94	13,92	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b>						
						zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		98,93G-8,24-T	98,2 -T	1,89		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,04G-100,395-T	98,81 -T	2,5	2,5	
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,82G-6,345-T	103,075 -T	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		97,23G-100,23-T	100,24 -T	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,69G-8,63-T	98,84 -T	2,55	2,54	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,12G-5,56G	98,455 -T	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		86,11G-7,89-T	88,73 -T	1,97	1,97	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,37G-7,885-T	97,855 -T	2,28		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,87G-6,565-T	96,895 -T	1,04	1,04	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,06G-9,06-T	98,58 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,73G-8,17-T	101 B	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		97,98G-8,13G	97,24 G	6,29	6,22	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,96G-9,63G	99,805 -T	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		96,54G-9,695-T	99,48 -T	2,99	2,97	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,12G-1,85G	102,37 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,64G-100,895-T	98,745 -T	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,23G-2,56-T	103,685 -T	2,4	2,4	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,17G-7,12G	97,71 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,22G-1,78-T	102,32 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,13G-8,21-T	98,07 -T	1,37	1,37	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,97G-6,55-T	96,72 -T	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		93,28G-5,06-T	96,12 -T	2,01	2,01	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,89G-8,275-T	95,41 -T	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,25G-6,06-T	95,15 -T	2,62	2,61	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,11G-7,23-T	97,25 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,6G-5,19-T	95,55 -T	1,53	1,53	
						1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,99G-4,31-T	94,38 -T	1,83	1,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		41,76G-2,32-T	38,94 -T		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,97G-91,66-T	89,72 -T	5,06	5,05
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,1G-92,65-T	89,93 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,71G-9,63G	87,43 G	5,47	5,46
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,02G-5,15-T	115,67 -T	1,74	1,74
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,77G-8,81-T	118,17 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,35G-5,23-T	105,23 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,88G-103,66-T	95,14 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,89G-8,33-T	95,84 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,32G-6,56-T	95,84 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,86G-92,06-T	89,61 -T	3,37	3,37
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,61G-9,59-T	84,49 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		94,1G-8,215-T	98,225 -T	1,33	1,33
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,81G-8,81G	98,69 G	3,15	3,15
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,82G-1,97G	102,92 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,79G-101,79-T	101,81 -T		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,52G-5,53-T	105,53 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		96,53G-9,31-T	98,975 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		94,87G-4G	94,88 G	4,17	4,17
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		98,41G-103,635-T	98,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,02G-7,12-T	96,445 -T	0,77	0,77
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,39G-8,51G	100,98 G	2,91	2,91
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		96,88G-8,935-T	98,95 -T	9,6	9,28
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		96,8G-6,78G	96,82 G	5,39	5,39
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,2G-8,27G	98,26 G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		90,92G-3,09-T	91,87 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		87,34G-9,39-T	87,12 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	93,54G-7,02-T	95,98 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,01G-7,23G	97 G	0,57	0,57
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		94,02G-4,6-T	91,02 G	4,91	4,91
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	93,83G-4,7-T	95,28 -T	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		95,56G-5-T	97,8 -T	6	6
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		84,12G-6,86-T	87,145 -T	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		84,16G-6,48-T	87,19 -T	5,58	5,58
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		95,21G-6,37-T	95,53 -T	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		91,97G-6,86-T	98,04	-T	3,95	3,95
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		91,176G-5,84-T	95,56	-T	4,33	4,32
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,26G-7,74-T	95,3	-T	4,16	4,16
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,43275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		92,88G-3,875-T	92,955	-T	4,78	4,78
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		90,49G-4-2,65-T	92,535	-T	2,67	2,67
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,94G-8,48-T	97,33	-T	3,17	3,17
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89G-90,57-T	88,86	-T	3,28	3,27
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)		94,5G-4,695-T	94,53	-T	2,75	2,75
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		89,02G-92,405-T	91,525	-T	1,08	1,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	86,64G-8,245-T	88,16	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,53G-91,73-T	91,69	-T	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		99,16G-8,985-T	97,56	-T	11,06	10,61
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G-100,04G	100,75	-T	3,23	3,23
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		98,06G-8,74G	99,475	-T	5,23	5,23
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	94,07G-4,75-T	93,79	-T	3,88	3,88
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91G-1,55G	91,91	-T	3,11	3,11
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,54G-6,705-T	96,5	-T	3,05	3,05
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	97,15G-7,57G	99,57	-T	4,13	4,12
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99G-100,2-0,2-98,495-T	99,8	-T	3,15	3,14
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99G-103,685-T	101,855	-T	2,95	2,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		98,52G-113,22-T	95,4	G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		91,49G-2,17G	97,065	-T	4,06	4,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		95,96G-7,015-T	96,89	-T	2,71	2,71
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		97,07G-8,29G	95,34	G	4,31	4,3
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,1G-95,64-T	94,01	-T	4,31	4,3
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		97,109G-8,605-T	97,36	-T	4,5	4,49
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,98G-8,225-T	95,675	-T	3,93	3,93
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,33G-7,23-T	95,29	-T	4,37	4,37
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,34G-9,745-T	96,525	-T	3,32	3,32
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,71G-1,61-T	99,47	G	4,03	4,02
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,15G-1,63G	102,945	-T	4,86	4,85
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,28G-6G	96,2	-T	5,23	5,23
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		89,03G-98,58-T	89,07	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		98,03G-9,105-T	98,795	-T	4,76	4,71
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		96,18G-113,77-T	96,99	G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,45G-101,76-T	99,49	-T	3,55	3,55
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,02G-1,75-T	102,39	-T	3,48	3,47
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		92,46G-7,915-T	93,685	-T	4,02	4,02
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,77G-101,59-T	97,11	-T	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,27G-25,48-T	112,71	-T	4,67	4,66
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		99G-113,08-T	103,15	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		92,15G-9,11G	94,85	-T	4,48	4,48
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		99,94G-9,95G	100,8	-T	4,77	4,75



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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		74,31G-81,7G	79,15 -T	9,11	9,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		73,05G-82,76-T	77,56 -T	8,34	8,34
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		71,58G-83,835-T	79,445 -T	10,88	10,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		67,29G-7,09G	68,69 G	14,47	14,47
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		95,82G-9,15-T	99,155 -T	3,91	3,9
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		47,69G-56,465-T	53,16 -T	18,66	18,66
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		63,98G-9,205-T	66,93 -T	17,36	17,36
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		52,28G-1,445-T	51,005 -T	22,63	22,54
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		63G-56,5-T	56,5 -T	16,56	16,54
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		93,98G-6,98-T	97,71 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JCB	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		96,49G-9,555-T	98,57 -T	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,55G-9,76-T	95,11 -T	3,95	3,95
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,21G-100,095-T	96,42 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		108,92G-18,68-T	107,76 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,87G-100,24-T	99,81 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		95,7G-8,25-T	98,14 -T	4,25	4,24
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		101,15G-4,46-T	107,33 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		113,65G-4,88-T	114,88 -T	3,69	3,69
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		96,64G-7,055-T	97,6 -T	5,9	5,87
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,24G-5,74-T	106,99 -T	3	3
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,4G-4,4-T	104,37 -T		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,57G-8,68-T	99,36 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,91G-102,56-T	95,67 -T	4,33	4,33
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		96,11G-101,945-T	100,865 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,83G-5,37-T	105,83 -T	3,81	3,81
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,37G-103,48G	101,61 -T	5,23	5,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,31G-2,29G	123,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,51G-6,92-T	97,05 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		97,15G-7,74-T	97,98 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		99,62G-9,57G	100,16 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		98,9G-8,82G	99,03	G	2,76	2,75
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,26G-8,3G	100,325	-T	1,61	1,61
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,06G-7,835-T	97,735	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			98,14G-100,05-T	100,29	-T	1,19	1,19
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			106,5B-3,46-T	104,47	-T	1,66	1,66
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		124,75G-35,21-T	130,7	-T	2,92	2,92
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			103,43B-99,7-T	96,99	-T	1,9	1,9
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			93,66G-9,86-T	96,89	-T	2,49	2,49
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			95,17G-100,695-T	100,1	-T	2,59	2,59
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			95,48G-6,885-T	96,61	-T	2,02	2,02
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			95,14G-6,89-T	96,27	-T	2,18	2,18
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			97,37G-9,5-T	97,98	-T	2,38	2,38
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			104,03G-7,53-T	107,53	-T	1,76	1,76
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			100,38G-6,67G	105,15	-T	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			98,96G-100,34G	98,62	G	3,02	3,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,91G-7,54-T	97,27	-T	2,88	2,88
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			91,71G-2,27-T	92,51	-T	3,2	3,2
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,76G-7,14G	98,185	-T	3,53	3,53
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,59G-6,15-T	95,84	-T	7,61	7,59
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			94,53G-8,455-T	96,935	-T	6,57	6,56
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			93,13G-6,085-T	90,015	-T	6,3	6,29
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		83,24G-4,46G	83,75	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			81,1G-6,57-T	81,11	-T		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	81,94G-6,57-T	82	-T	6,56	6,56
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		87,56G-95,05-T	85,53	G	6,01	6,01
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502			97,42G-8,96-T	98,78	-T	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		100,22G-0,43-T	100,505	-T	0,39	0,39
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	98,86G-9,93-T	99,92	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755		S s	98,39G-9,295-T	99,3	-T	1	1
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			99,59G-100,545-T	100,555	-T	0,41	0,4
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,92G-100,295-T	98,445	-T	1,56	1,55
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51			98,03G-100,435-T	99,195	-T	2,03	2,02
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			91,58G-5,94-T	94,89	-T	3,53	3,53
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716			97,24G-9,245-T	97,95	-T	4,84	4,78
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			95,12G-9,97-T	97,39	-T	3,28	3,28

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,44G-7,5-T	97,79 -T	2,69	2,69
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		91,41G-4,505-T	94,29 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		91,9G-9,52-T	97,1 -T	3,71	3,71
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,8303799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		93,2G-5,61-T	95,39 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,88G-7,475-T	97,59 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,58G-9,865-T	96,01 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,84G-94,72-T	88,93 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,96G-90,25G	82,37 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		126,89G-32,66-T	132,68 -T	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,09G-1,23-T	101,57 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,68G-4,58G	94,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,26G-2,91G	93,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,12G-6,08-T	96,82 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,64G-7,21-T	97,59 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,36G-1,91-T	102,88 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,3G-7,92-T	97,83 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,89G-8,59G	98,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,54G-1,85-T	92,39 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,99G-8,44-T	88,95 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,84G-2,97-T	84,16 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		77,79B-4,54-T	75,94 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,97G-80,32-T	81,39 -T	2,83	2,83
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,02G-93,13-T	91,52 -T	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,03G-5,565-T	97,665 -T	4,22	4,22
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		90,65G-0,59G	90,66 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		95G-5,5-4,5G	95,43 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		82,52G-3G	81,025 -T	6,01	6,01
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)		93,57G-6,58-6,33-7G	94,245 -T	5,66	5,66
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)		85G-90,375-T	87,495 -T	3,04	3,04
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)		85,44-7,98-T	80,875 -T	6,45	6,45
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)		80,34G-6,915-T	79,76 -T	4,31	4,31
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		95,45G-8,33-T	98,505 -T	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 25.03.2020		Einheitspreis 24.03.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)			89,87G-92,44-T	92,09	-T	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	15.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		(ausg)		90	G	14,74	14,74
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		(ausg)		89	G	13,95	13,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)			104,44G-11,47-T	100,78	-T	5,84	5,84
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)			89,96G-96,09G	89,28	G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)			101,63G-97,92-T	103,005	-T	9,4	9,4
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)					
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)			98,71G-9,6-T	99,805	-T	1,46	1,46
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S			102,14G-2,795-T	102,05	-T	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)			99,11G-9,63-T	97,12	G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			82G-92,29-T	82,14	G	5,4	5,39
Euro	100.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,51G-100,19-T	100,07	-T	1,19	1,19	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,13G-4,07-T	104,41	-T	1,66	1,66	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,14G-100,275-T	100,28	-T	0,98	0,98	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,27G-6,115-T	97,415	-T	5,12	5,11	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		95,67G-9,585-T	95,395	-T	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,02G-7,77G	100,06	-T	4,39	4,38	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,03G-8,415-T	97,32	G	4,13	4,11	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		97,16G-8,26-T	94,62	-T	3,64	3,63	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		90,42G-5,56-T	93,325	-T	3,48	3,48	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,59G-90,52-T	89,12	-T	4,05	4,05	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,06G-2,27G	76,01	-T	5,42	5,41	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,74G-101,68-T	97,05	-T	3,26	3,26	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,39G-7,23-T	97,33	-T	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,51G-3,57-T	93,85	-T	1,58	1,58	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,23G-6,82-T	97,87	-T	1,51	1,51	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		96,04G-7,36-T	97,74	-T	1,77	1,77	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,82G-6,535-T	96,75	-T	1,29	1,29	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,27G-6,14-T	97,47	-T	1,82	1,82	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,53G-2,42G	103,305	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,12G-2,035-T	102,12	-T	0,87	0,87
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,32G-8,61-T	108,75	-T	1,28	1,28
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		(eabc)-105,79G-6,62-T	106,81	-T	1,34	1,34
nz\$	2.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,9B-8,9-9,5-T	98,9	-T	6,12	6,02
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		99,17G-9,8-T	99,83	-T	2,53	2,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,28G-100,655-T	100,66	-T	1,24	1,24
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-1,595-T	102,575	-T	3,28	3,27
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,89G-3,8-T	94,09	-T	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,71G-9,66-T	90,65	-T	2,2	2,2
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		98,7G-9,715-T	97,21	-T	5,7	5,58
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,98G-97,68-T	96,625	-T	7,14	7,1
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,17G-7,03-T	101,4	-T	4,35	4,35
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,72G-7,73-T	116,8	-T	0,62	0,62
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,56G-3,97G	105,125	-T	1,47	1,47
						<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		95,99G-6,07G	94,69	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	93,61G-2,39G	92,24	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	95,49G-5,14G	93,99	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.)		95,74G-7,93-T	96,52	-T		
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.)		89,05G-92,6-T	88,84	-T		
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	88,385G-91,068-T	88,402	-T		
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		98,055G-8,06-T	95,64	-T	3,09	3,09
kann.\$	2.000	<b>20.05.20</b>	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,07G-100,28-T	100,28	-T	0,15	0,15
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-2,955-T	102,265	-T	1,66	1,66
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-1,83-T	102,995	-T	2,15	2,15
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		99,48G-100,36-T	100,37	-T	1,98	1,98
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,26G-6,53-T	96,565	-T	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		97,98G-7,36-T	97,455	-T	2,62	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		91,81G-3,825-T	93,96	-T	0,53	0,53
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,92G-2,59-T	101,3	-T	2,34	2,34
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,03G-4,5-T	102,45	-T	3,07	3,07
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,07G-9,765-T	98,085	-T	3,39	3,38
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,73G-102,2-T	101,785	-T	2,74	2,74
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		98,28G-7,78-T	98,43	-T	3,21	3,2
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,78G-8,72-T	97,63	-T	2,7	2,69
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,27G-8,69-T	98,1	-T	2,94	2,94
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		94,99G-7,69-T	95,61	-T	3,94	3,93
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,09613%, zinsv. v. 17.01.20-16.04.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		97,94G-9,02-T	99,01	-T	4,22	4,22

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,2378800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	92,91G-4,725-T	94,115 -T	3,12	3,12		
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19			96,98G-9,49-T	99,08 -T	2,45	2,45		
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			95,14G-8,93-T	96,32 -T	4,08	4,08		
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			94,8G-8,57-T	97,815 -T	3,16	3,15		
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49			95,203G-5,516-T	98,611 -T	3,26	3,26		
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	96,94G-8,23-T	97,11 -T	4,82	4,79				
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	S s	98,66G-102,035-T	101,285 -T	1,21	1,21		
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			96G-6,71-T	96,675 -T	2,06	2,06		
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88			99B-7,845-T	96,375 -T	2,91	2,91		
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			97,62G-8,895-T	97,04 -T	3,02	3,02		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			97,74G-9,365-T	98,035 -T	2,99	2,98		
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			97,02G-100,64-T	98,1 -T	3,12	3,12		
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27			103,78G-6,105-T	106,105 -T	1,35	1,35		
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60			96,366G-101-T	100,28 -T				
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			95,31G-7,03-T	97,195 -T	2,32			
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			93,14G-4,895-T	94,935 -T	1,31	1,31		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52			96,4G-9,695-T	98,035 -T	2,83	2,83		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51			93,07G-9,36-T	97,85 -T	3,61	3,61		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18			94,46G-8,65-T	95,505 -T	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99			96,6G-9,13-T	98,49 -T	4,06	4,04		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93			98,85G-9,585-T	96,33 G	3,57	3,56		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			100G-0G	99,79	2,37	2,37		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972			97,53G-7,54G	97,55 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			98,3G-8,53-T	97,5 -T	4,12	4,11		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			97,63G-9,87-T	96,82 -T	2,88	2,87		
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			99,26G-8,92-T	99,005 -T	2,02	2,02		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			97,91G-9,315-T	99,15 -T	1,48	1,48		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			95,37G-7,445-T	97,545 -T	1,53	1,53		
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			99,57G-100,415-T	99,2 -T	2,46	2,45		
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			93,53G-6,54-T	93,98 -T	2,84	2,84		
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			98,07G-8,34-T	97,28 -T	2,94	2,93		
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31			95,72G-9,565-T	99,445 -T	3,65	3,63		
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			97,74G-102,47-T	99,585 -T	2,68	2,67		
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			99,38G-103,7-T	99,64 -T	3,19	3,19		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041			<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	93,99G-6,04-T	96,055 -T	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324				95,43G-7,045-T	97,24 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215			<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)	93,67G-5,8G	92,74 G	9,96	9,96	
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28			<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	71,38G-64,02-T	73,18 -T	8,5	8,5
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090			<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		107,02G-7,08-T	104,34 -T	12,07	12,06
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	101,029G-1,13G	101,14 G		8,59	8,55			

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		49G-9G	68,9	B	22,48	22,48
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			15,5G-26-T	24,25	-T	39,13	38,99
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			51G-3,62G	47	G	29,91	29,91
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transeocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		19G-27,21-T	20	G	33,51	33,58
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			20,5G-1,5G	20	G	34,75	34,91
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			41,42G-3,49-T	40,6	-T	29,58	29,39
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		65,77G-8,79-T	68,25	-T	16,54	16,53
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,71G-7,78G	97,8	G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			100,63G-99,81-T	100,085	-T	1,92	1,92
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			90,39G-2,17-T	92,76	-T	2,42	2,41
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		124,64G-4,64G	124,82	G	1,58	1,58
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			123,36G-3,68G	123,75	G	2,13	2,13
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			108,98G-11,83-T	110,66	-T	1,53	1,53
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		81,75G-6,225-T	86,11	-T	6,52	6,51
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		90,95G-7,76-T	96,325	-T	3,02	3,02
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	131,27G-4,61-T	135,37	-T	1,78	1,78
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100G-0,835-T	100,92	-T	1,88	1,87
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	115,76G-7,725-T	119,245	-T	1,3	1,3
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	103,85G-4,875-T	105,31	-T	1,47	1,47
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,75G-2,94-T	103,09	-T	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			106,2G-7,345-T	107,74	-T	0,45	0,45
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		66,02G-7,105-T	67,665	-T	6,25	6,25
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		56,97G-60,995-T	61,925	-T	15,19	15,19
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		81,23G-6,21-T	85,2	-T	8,34	8,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		123,07G-3,43G	117,93	G	8,5	8,5
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			97,12G-100,37-T	98,525	-T	5,31	5,31
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			97,24G-7,97G	99,82	-T	5,67	5,65
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		99G-103,24-T	97,28	-T	7,76	7,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		96,94G-100,225-T	94,87	G	7,45	7,44
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		98,51G-9,855-T	99,325	-T	7,85	7,61
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		86,84G-92,74-T	84,18	-T	7,82	7,82
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		90,86G-6,2-T	90,02	-T	7,79	7,79
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		(eabc)-87,15G-90,79-T	86,95	-T	7,88	7,88
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		74,62G-7,6-T	72,3	-T	7,88	7,88
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		84,15G-7,345-T	85,745	-T	6,16	6,15
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		82,48G-6,2-T	81,67	-T	7,61	7,61
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,18B-0,01-T	85,6	-T	7,89	7,88
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		80,94G-7,06-T	81,33	-T	8,22	8,22
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		76,62G-81,89-T	76,37	-T	7,92	7,92
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		(eabc)-93,78G-4,61G	94,705	-T	8,27	8,27
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		87,08G-90,095-T	87,415	-T	7,1	7,1
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		70,49G-3,72-T	68,44	-T	7,37	7,37
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		91,37G-4,09-T	91,615	-T	7,63	7,63
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		80,91G-4,74-T	80,9	-T	7,57	7,56
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		82,71G-3,95G	80,22	-T	8,3	8,3
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		93,91G-4,82G	96,52	-T	6,04	6,04
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		92,95G-6,52-T	92,955	-T	7,42	7,41
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		91,15G-3,985-T	92,24	-T	6,46	6,45
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		90,13G-2,85-T	90,535	-T	6,33	6,33
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		89,38G-93,4-T	89,66	-T	7,44	7,42
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		98,27G-8,49G	98,25	G	9,96	9,96
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		81,6G-5,44-T	84,04	-T	10,89	10,89
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		90,51G-5,3-T	92,98	-T	9,27	9,21
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		72,91G-7,13-T	76,29	-T	11,65	11,64
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	91,15G-3,4-T	92,41	-T	3,52	3,52
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,95B-8,93-T	98,53	-T	3,04	3,04
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		76,04G-96,93-T	88,8	-T	3,2	3,2
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		97,51G-100,7-T	97,805	-T	2,09	2,09
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		98,41G-101,4-T	101,41	-T		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,12G-100,93-T	97,59	G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		95,62G-5,72G	100,65	-T	5,73	5,73
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		97,3G-101,23-T	98,25	-T	1,89	1,88
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		110,16G-5,39-T	97,64	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,04G-94,35-T	91,01	-T	4,81	4,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,75G-102,675-T	97,32	G	3,32	3,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,14G-7,49-T	96,45 -T	3,99	3,99
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07			96,99G-102,66-T	99,995 -T	3,27	3,27
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			105,2G-15,48-T	110,5 -T	4,21	4,21
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			109,23B-0,26-T	102,94 -T	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			95,87G-104,76-T	101,02 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			98,33G-103,03-T	100,36 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		92,94G-4,865-T	94,53 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		94,57G-6,465-T	96,505 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		95G-6,38-T	91,5 G	8,7	8,7
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87G-7B	88,5 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		79G-86,315-T	79,12 -T	7,4	7,4
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			74G-80G	79,63 -T	6,79	6,79
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			79,5G-86,88-T	83,25 -T	7,1	7,1
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		93,53G-4,16-T	92,5 -T	5,95	5,95
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2533000000000001%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		96,55G-8,415-T	98,41 -T	2,55	2,55
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		96,97G-8,58-T	98,58 -T	3,26	3,26
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		97,54G-9,105-T	99,11 -T	5,23	5,15
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197			101,96G-4,465-T	103,645 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,12G-8,04-T	97,98 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,74G-7,635-T	107,775 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,08G-0,835-T	100,855 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		97,78G-8,47G	99,085 -T	2,35	2,34
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016			95,87G-7,415-T	97,255 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540			97,68G-9,14-T	98,49 -T	2,25	2,25
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		98,18G-9,085-T	98,075 -T	4,41	4,41

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		92,46G-4,25-T 85,16G-92,93-T	93,77 -T 90,34 -T	2,47 4	2,47 4
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		89,98G-93,465-T	91,605 -T	2,36	2,36
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,15G-5,725-T 96,34G-9,19G 96,02G-100,44-T	95,44 -T 97,705 -T 98,97 -T	2,48 2,34 4,08	2,48 2,34 4,07
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 A1Z4ZQ A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		91,66G-3,48-T 68,8G-74,105-T 83,88G-9,62-T 76,48G-80,69-T 85,25G-7,625-T	90,27 -T 67,735 -T 83,63 -T 73,26 G 81,77 -T		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		96,03G-100,33-T	100,47 -T	3,66	3,65
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		79,55G-83,97-T	78,985 -T	10,35	10,34
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		76,8G-81,76-T	79,53 -T	7,03	7,02
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	102,16G-3,175-T 115,77G-6,08-T	103,195 -T 115,66 G	2,29 1,45	2,28 1,45
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,32G-5,45-T 98,79G-101,575-T	105,55 -T 101,52 -T	1 0,96	1 0,96
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06.20 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPDJ A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068 HU0000403001	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		113,065G-2,895-T 133,79G-3,63-T 99,85G-9,83G 135,75G-5,73G 101,79G-1,79G 104,31G-4,32G (eabc)-104,22G-4,22G 119,43G-9,625-T 98,64G-9,645-T 106,51G-6,335-T 109G-6,91-T	113,06 -T 134,93 -T 99,85 G 135,6 G 101,75 G 108,9 -T 104,2 G 118,21 G 99,66 -T 105,59 G 108,35 -T	1,14 2,37 6,66 4,95 4,76 4,5 4,26 1,57 4,95 1,45 2,55	1,14 2,36 6,66 4,95 4,76 4,5 4,26 1,57 4,86 1,45 2,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 21.02.25 09.03.26 22.02.28	28.04. 21.02. 09.03. 22.02.	A180M3 A189GG A18YNH A19DK2	XS1401196958 XS1523192588 XS1376614118 XS1569845404	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,01G-5,62-T 96,48G-7,74-T 95,45G-7,25-T 95,03G-7,11-T	95,66 -T 97,85 -T 98,16 -T 97,26 -T	1,79 1,35 1,87 1,9	1,79 1,35 1,87 1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		90,45G-2-T	92,69	-T	2,58	2,58
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)		95,04G-6,25-T	96,27	-T	1,95	1,95
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,07G-1,41-T	101,195	-T	1,51	1,5
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,72G-101,02-T	100,935	-T	1,24	1,24
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,99G-2,42G	103,77	-T	1,72	1,72
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)		103,56G-4,57-T	104,68	-T	1,29	1,29
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,41G-3,83G	104,8	-T	1,84	1,84
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)		100,13G-0,215-T	100,08	-T	1,29	1,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,35G-7,655-T	98	-T	1,49	1,49
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,62G-2,89G	94,34	-T	2,17	2,17
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		83,03G-7,8-T	82,93	-T		
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.)		76,62G-82,34-T	77,74	-T		
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,27G-4,44-T	104,48	-T	0,07	0,07
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	98,312G-9,213-T	99,215	-T	2,49	2,49
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	106,24G-7,3-T	107,335	-T	0,06	0,06
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	101,17G-2,095-T	102,14	-T	0,12	0,12
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	98,59G-9,53-T	99,565	-T	0,25	0,25
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	101,62G-2-T	102,065	-T	0,17	0,17
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	99,02G-102-T	102,06	-T		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,54G-1,47-T	101,545	-T	0,15	0,15
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)		107,26G-8,515-T	108,6	-T	0,14	0,14
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)		101,92G-2,99-T	103,03	-T	0,14	0,14
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		102,2G-3,1-T	103,12	-T	0,69	0,69
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	99,75G-100,41-T	100,42	-T	1,17	1,17
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)		100,1G-1-T	101,02	-T	0,51	0,51
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		99G-9,45-T	99,45	-T	4,35	4,35
						<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		65,47G-4,47G	62,47	G	18,77	18,7
						<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		94,62G-101,185-T	97,725	-T	2,39	2,39
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,4G-0,89-T	96,64	-T	3,03	3,03
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,07G-6,92-T	97,165	-T	3,69	3,69
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,76G-8,68-T	97,56	-T	2,87	2,87
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,82G-8,335-T	97,965	-T	3,06	3,06
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,12G-100,08-T	97,04	-T	2,91	2,91
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,05G-99,965-T	96,925	-T	2,81	2,81
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,39G-101,925-T	103,265	-T	2,98	2,98
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,88G-101,34-T	100,01	-T	3,34	3,34
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,94G-100,39-T	97,12	G	3,04	3,04
						<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,37G-7,9-T	97,67	-T	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,39G-7,38-T	97,41 -T	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		95,17G-7,83-T	98,18 -T	1,41	1,41		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		98,02G-7,585-T	97,8 -T	0,77	0,77		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		97,84G-7,68-T	98,18 -T	1,36	1,36		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		95,98G-7,685-T	97,78 -T	1,76			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		98,06G-9,16-T	98,785 -T	1,04	1,04		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		96,94G-9,38-T	99,2 -T	1,45	1,45		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		97,89G-7,775-T	97,845 -T	1,02	1,02		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		96,3G-8,61-T	99,23 -T	1,34	1,34		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		97,85G-8,53-T	98,3 -T	1,75	1,75		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		99,61G-9,27-T	99,28 -T	3,49	3,49		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		97,48G-100,175-T	97,47 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		98,82G-9,315-T	98,555 -T	0,87	0,87		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		89,01G-90,69-T	90,94 -T	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25		<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,36G-101,88-T	103,09 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,93G-1,94-T	102,165 -T	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		100,25G-0,46-T	100,5 -T	0,12	0,12		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		98,9G-9,84-T	99,84 -T	0,2	0,2		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		105,36G-6,31-T	106,48 -T	0,34	0,34		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		110,25G-1,07-T	111,55 -T	0,55	0,55		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		105,55G-6,49-T	106,49 -T	0,1	0,1		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		98,53G-9,405-T	99,41 -T	2,49	2,49		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		105,75G-6,86-T	107,14 -T	0,33	0,33		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		99,16G-100,06-T	100,105 -T	0,26	0,26		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		108,28G-9,25-T	109,355 -T	0,14	0,14		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,14G-1,065-T	101,11 -T	0,48	0,48		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		101,07G-1,955-T	102,03 -T	0,12	0,12		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 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)		97,23G-9,665-T	99,185 -T	3,52	3,51
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	97,07G-100,69-T		99,55 -T	3,3	3,29		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	95,06G-102,3-T		99,3 -T	3,66	3,66		
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	90,8G-3,9G		90,33 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	92,38G-3,88-T		89,09 -T	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	93,34G-102,56-T		94,89 -T	3,88	3,88		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	81,98G-4,74G		88,35 -T	4,82	4,82		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	81,35G-8,82G		79,93 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	95,73G-100,51-T		97,38 -T	2,69	2,69		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	105,11G-7,66-T		107,7 -T	1,15	1,15		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	95,87G-101,46-T		96,25 -T	3,54	3,54		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	94,17G-102,35G		98,65 -T	4,2	4,2		
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)			100,75G-1,38G	100,48 G	6,75	6,75
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			101,12G-1,24G	101,4 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S			85,07G-7,175-T	86,145 -T	8,71	8,69

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		98,72G-9,585-T	99,68 -T	0,25	0,25
Euro US\$	1.000 1.000	<b>15.07.20</b> 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,0717500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99G-9,65-T 90,8G-6,12-T	99,65 -T 95,02 -T	0,08 4,03	0,08 4,03
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)		95,02G-6,3-T 87,94G-94,58-T 97,08G-8,11-T 98,95G-100,46-T 88,73G-91,82-T 88G-96,49-T	96,62 -T 88,12 G 98,305 -T 100,23 -T 88,83 -T 83,44 G	1,46 3,34 0,76 2,1 3,56 3,63	1,46 3,34 0,76 2,1 3,56 3,63
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,97G-5,62G	95,95 G	4,36	4,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 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)		48,62G-58,75-T 62,2G-7,79-T	54,76 -T 66,11 -T	12,95 16,66	12,94 16,6
US\$ US\$ Euro Euro 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	01.11.26 01.11.46 15.12.21 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48	01.MN 01.MN 15.12. 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN	A188MV A188MW A18X1W A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC	US913017CH04 US913017CJ69 XS1366786983 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 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) 3,6499999999999999%, 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)		89,1G-96,69-T 89,42G-93,68-T 98,43G-9,895-T 105,6G-5,49-T 99,51G-102,965-T 101,49G-3,82-T 97,05G-104,02G 99,78G-9,87-T 101,28G-11,03-T	91,74 -T 91,88 -T 99,485 -T 105,83 -T 101,08 -T 100,695 -T 102,64 -T 101,79 -T 101,04 G	3,24 4,19 1,19 1,56 2,75 3,2 3,61 4,51 4,02	3,23 4,19 1,19 1,56 2,74 3,2 3,61 4,51 4,01
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	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN06 US91324PCP53	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,67G-100,265-T 99,62G-102,855-T 90,12G-108,4-T 103,49G-6,37-T 95G-101,69-T 103,37G-11,51-T 107,62G-18,25-T 98,78G-100,075-T 95,31G-100,75-T 98,29G-8,58G	100,195 -T 98,44 -T 105 -T 102,43 -T 96,11 G 105,23 G 103,1 G 99,455 -T 98,44 -T 98,17 G	2,95 2,59 2,72 3,91 1,7 3,67 3,67 2,46 3,03 4,09	2,94 2,58 2,72 3,91 1,7 3,67 3,67 2,43 3,03 4,09
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		98,28G-100,275-T	101,285 -T	3,72	3,71
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,05G-74,11G	77,07 -T	6,58	6,58
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		74,02G-7,87-T	74,34 -T	7,33	7,33

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		88,75G-9,07G	88,28 G	6,07	6,06
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,69G-1,615-T	101,67 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,98G-100,87-T	100,935 -T	1,5	1,5
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)		101,54G-2,965-T	103,37 -T	1,71	1,71
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		99,91G-103,09-T	104,525 -T	3,11	3,1
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		91,21G-9,17G	91,01 G	5,09	5,09
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		84,1G-94,93-T	81,84 G	4,51	4,51
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		93,87G-101,38-T	101,345 -T	3,92	3,92
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		92,11G-104,43-T	92,49 G	4,87	4,87
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,17G-29,54-T	124,65 -T	4,82	4,82
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,92G-7,95-T	97,01 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		16,95G-6,95-T	17,95 G	60,74	60,74
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		103,66G-9,56-T	106,45 -T	7,28	7,27
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		91,64G-2,17G	90,18 G	7,87	7,86
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		89,55G-97,62-T	89,36 G	7,23	7,22
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		86G-96,25-T	90,28 G	5,22	5,22
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		78G-87,6-T	78 G	6,81	6,81
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		83,49G-5,765-T	85,935 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		89,08G-91,465-T	91,53 -T	1,36	1,36
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,33G-6,35G	96,47 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,47G-8,13G	69,52 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,19G-7,19G	87,19 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87G-9,57-T	88,88 -T	5,56	5,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,39G-3,99-T	115,54 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,48G-6,95-T	116,41 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		50,25G-0,52-T	47,72 -T	8,72	8,72
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		48,65G-9G	47,08 G	25,49	25,49
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		48,57G-8,5G	44,79 G	24,82	24,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		102,45G-3,49-T 99,79G-9,97-T	103,73 -T 100,035 -T	0,36 0,29	0,36 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 24.06.26	29.04. 17.03. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2009891479	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		115,24G-6,78-T 104,28G-5,11-T 94,61G-5,275-T	116,955 -T 105,325 -T 95,655 -T	1,15 0,94 1,05	1,15 0,94 1,05
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZVY7 A1ZYVW	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		90,69G-1,69G 93,22G-2,22G 96,26G-7,55-T	93,02 -T 93,22 G 97,53 -T	3,33 2,71 3,22	3,33 2,71 3,22
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		103,19G-2,89-T 94,59G-5,53G	103,98 -T 94,02 G	6,28 5,75	6,27 5,74
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		75,5G-81,79-T	82,04 -T	11,39	11,37
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,1G-2,66-T	102,14 -T	4,08	4,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.12.20 24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22 30.11.26 06.01.21 30.03.27 10.01.28 07.01.30 14.01.24	11.12. 24.05. 04.10. 04.01. 30.03. 30.11. 06.01. 30.03. 10.01. 07.01. 14.01.	A0GKLR A0NU50 A1866J A1866K A19E67 A19E68 A1AYYY A1G2U3 A1ZZTE A2RU7L A2RWAA	FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725 FR0013246733 FR0010918490 FR0011224963 FR0012663169 FR0013385473 FR0013394681	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,86G-2,335-T 107,25G-8,495-T 94,21G-6,37-T 96,13G-6,37-T 97,4 -T 97,9G-8,99-T 99,99G-101,72-T 102,62 -T 101,8G-2,29-T 102,34 -T 121,84G-3,32-T 100,25G-0,06G 104,5G-5,6-T 99,17G-9,815-T	102,405 -T 108,06 G 96,57 -T 97,4 -T 99,04 -T 102,62 -T 102,34 -T 102,34 -T 123,95 -T 101,99 G 105,78 -T 100,045 -T	1,03 1,12 0,65 1,37 1,18 1,23 1,25 1,14 1,58 1,33 0,94	1,03 1,12 0,65 1,37 1,18 1,23 1,25 1,14 1,58 1,33 0,94
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,89G-101,12-T	99,635 -T	5,6	5,59
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		102,54G-3,795-T	103,97 -T	0,67	0,67
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000	08.04.33 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.22 23.02.21 17.04.28 12.10.10 08.03.44 15.03.22 22.04.23	08.AO 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02. 23.02. 17.04. 12.AO 08.MS 15.MS 22.04.	843228 A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8N A18X8P A19UUJ A1A2CG A1G15K A1GY0P A1HJLH	US91086QAN88 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369322927 XS1369323149 XS1751001139 US91086QAZ19 US91086QBB32 US91086QBA58 XS0916766057	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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		130,82G-29,54G 122,6G-4,37G 105,74G-14,11-T 94,17G-5,45-T 98,17G-9,435-T 103,38G-4,64-T 92,13G-3,29-T 90G-106,82-T 92,62G-1,75G 93,4G-4,34G 101,09G-2,155-T	125,25 G 125,12 -T 102,02 G 95,075 -T 99,455 -T 104,69 -T 93,28 -T 95,69 -T 90,43 -T 96,59 -T 102,025 -T	4,53 4,5 4,99 2,39 2,18 2,87 2,69 5,45 5,44 6,86 2,02	4,53 4,5 4,99 2,39 2,18 2,87 2,69 5,45 5,44 6,86 2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		92,51G-3,45G	96,385	-T	6,19	6,18
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		95,78G-8,23-T	95,27	-T	4,04	4,04
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		97,38G-108,12-T	100,96	-T	5,04	5,04
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		106,48G-7,42-T	107,08	-T	2,69	2,69
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		86,38G-93,87-T	82,41	G	5,09	5,09
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		96,19G-7,55-T	97,545	-T	2,28	2,28
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		91,86G-3,42-T	93,57	-T	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		85G-4,5G	83,83	G	4,74	4,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,4G-4,315-T	94,305	-T	2,66	2,66
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		92,9G-4,45-T	93,14	G	3,27	3,27
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		134,61G-42,07-T	137,5	-T	3,76	3,76
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		105G-5G	105	G	5,9	5,88
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,56G-9,95G	83,06	G	5,36	5,36
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		70,67G-6,7G	77,65	G	10,45	10,43
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		81,13G-3,92-T	81,96	-T	11,51	11,47
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	2,1200000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		96,93G-8,705-T	98,705	-T	2,61	2,61
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	2,7916300000000001%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		88,57G-90,48-T	86,31	-T	4,99	4,99
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,02G-3,05-T	95,14	-T	3,74	3,74
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		101,33G-4,855-T	102,985	-T	1,78	1,78
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		105,28G-7,375-T	107,21	-T	2,46	2,45
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		107,51G-9,69-T	109,13	-T	3,05	3,05
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,35G-112,87-T	103,95	-T	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,89G-9,685-T	97	-T	2,7	2,7
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,76G-8,435-T	98,765	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,49G-7,19-T	97,14	-T	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,1G-6,26-T	96,45	-T	1,85	1,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		94,63G-6,61-T	95,76	-T	3,41	3,41
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,14G-7,4-T	103,91	-T	2,96	2,96
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,19G-23,27G	113,24	G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,61G-23G	124,06	-T	4,13	4,13
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,2G-100,995-T	99,6	-T	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,05G-9,8-T	98,705	-T	3,07	3,07
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		102,23G-8,24-T	106,11	-T	3,75	3,75
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,88G-7,3-T	98,06	-T	1,81	1,81
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,24G-9,27-T	99,57	-T	1,96	1,96
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		98,38G-9,34-T	99,82	-T	2,92	2,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,26G-3,4-T	101,175	-T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,31G-9,78-T	97,865	-T	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,76B-5,12-T	94,93	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,16G-7,88-T	105,565	-T	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		87,54G-125,73-T	107,37	-T	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,98G-33,19-T	120,2	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		116,28G-24,95G	115,33	G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		111,05G-29,23-T	120,08	-T	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		107,16G-13,78G	116,08	-T	3,77	3,77
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,97G-8,44G	98,53	G	3,24	3,23
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,54G-8,37-T	108,675	-T	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,41G-7,72G	98,555	-T	6	5,99
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,75G-108,87-T	101,78	-T	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,88G-3,67G	99,06	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,92G-101,025-T	101,24	-T	1,36	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		100,93G-0,14G	104,62	-T	2,61	2,61
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,23G-4,37-T	94,51	-T	1,73	1,73
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,56G-2,76-T	92,83	-T	2,06	2,06
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,54G-7,17-T	77,9	-T	3,08	3,07
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84G-4,98-T	85,16	-T	2,06	2,06
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,39G-7,06-T	103,23	-T	2,99	2,98
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		95,08G-9,855-T	98,86	-T	2,83	2,83
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,63G-102,13-T	102,13	-T	3,2	3,2
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,24G-7,24G	87,24	G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		79,53G-93,13-T	91,35	-T	5,2	5,19
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		81,05G-5,02G	81,51	G	7,31	7,31
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		83,43G-93,41-T	89,1	-T	5,84	5,84
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,74G-100,225-T	100,15	-T	2,14	2,13
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,39G-8,39G	98,39	G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		67,74G-83,26-T	71,58	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		89,14G-97,705-T	87,49	-T	5,05	5,04
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,1G-98,02-T	88,48	-T	4,47	4,47
						<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		68,3G-75,02-T	57,6	G	8,65	8,65
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)		54,81G-5,66G	55,51	G	11,03	11,03
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99G-102,68-T	100,38	-T	5,3	5,29
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)		94,72G-103,1-T	99,3	-T	3,56	3,56
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		97,52G-100,68-T	97	B	3,71	3,71
						<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		97,52G-8,975-T	98,975	-T	3,98	3,98

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		108,2G-8,14G	110,2 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		107,32G-7,58-T	108,035 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		92,99G-8,235-T	91,34 G	5,3	5,29
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		96,66G-5,92G	96,77 G	4,85	4,85
Euro	100.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		97,271G-8,64-T	98,665 -T	6,62	6,62
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,94G-9,1-T	99,355 -T	1,17	1,17
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)		100,03G-1,33-T	102,05 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		64G-7-T	66 -T	22,33	22,33
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		84,78G-8,31-T	85,385 -T	7,58	7,57
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		142,78G-4,61G	148,92 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	94,35G-8,54-T	104,53 G	3,77	3,77
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		93G-5,5-T	96 -T	4,58	4,58
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,15G-103,805-T	101,69 -T	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,09G-105,32-T	98,36 -T	3,38	3,38
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,66G-101,5-T	99,405 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,43G-9,19-T	98,965 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,84G-90,6-T	87,4 -T		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		97,63G-9,04-T	98,67 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,97G-2,38-T	101,75 G	1,47	1,47
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,52G-9,92-T	100,1 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,56G-8,125-T	98,19 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		97,18G-7,445-T	97,425 -T	1,18	1,18
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)		95,49G-6,51-T	96,595 -T	1,29	1,29
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)		94,71G-5,85-T	96,21 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		72,22G-6,735-T	74,2 -T	7,63	7,63
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		72,16G-5,73-T	74,63 -T	9,07	9,07

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		78,53G-83,66G	81,51 -T	6,73	6,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,79G-9,745-T	109,885 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		93,31G-4,52-T	94,94 -T	2,15	2,15
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		87,03G-7,76G	88,47 -T	4,1	4,1
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	80,85G-1,32G	82,3 -T	3,98	3,98
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	95,59G-7,09-T	97,125 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		99,2G-9,935-T	99,975 -T	0,98	0,97
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	99,86G-100,675-T	100,715 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		100,8G-1,88-T	101,925 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,43G-3,1G	104,605 -T	1,69	1,68
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		98,3G-8,96-T	99,105 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,56G-9,22-T	99,49 -T	1,61	1,61
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,81G-2,55-T	103,96 -T	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,19G-8,41-T	98,535 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,04G-100,92-T	101,02 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		96,92G-9,37-T	100,24 -T	2,92	2,92
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-2,565-T	102,07 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,92G-6,915-T	107 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		98,14G-9,17-T	99,275 -T	2,01	2,01
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)		101,67G-2,755-T	102,985 -T	1,35	1,35
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		105,55G-12,18-T	109,78 -T	5,01	5
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,01G-13,26-T	109,79 -T	5,04	5,04
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		93,83G-9,905-T	97,42 -T	3,81	3,81
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		93,19G-7,87-T	97,145 -T	4,64	4,64
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,78G-8,24-T	96,04 -T	4,69	4,69
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,96G-2,5G	96,81 -T	5,75	5,74
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,67G-7,71G	93,86 -T	5,48	5,48
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,94G-5,33G	97,21 -T	4,55	4,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,11G-7,475-T	97,1 -T	3,92	3,92
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,67G-97,14-T	80,37 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		93,76G-100,54G	91,2 G	5,16	5,16
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		85,01G-107,07-T	100,72 -T	4,49	4,49
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		86,59G-94,92G	98,9 -T	4,61	4,61
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		90,58G-4,2-T	91,3 -T	3,33	3,33
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)		91,2G-4,3-T	92,77 -T	6,63	6,63
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,76G-4,68-T	92,03 -T	4,46	4,45
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		98,25G-5,76-T	100,39 -T	4,53	4,53
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		86,3G-9,975-T	87,21 -T	3,03	3,03
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95G-4,68G	96,875 -T	4,7	4,7
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		85,25G-91,165-T	86,73 -T	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		92,24G-5,19-T	95,3 -T	3,49	3,48
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volksbank Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		94,84G-6,48-T	97,22 -T	2,99	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		92,555G-5,667-T	96,273 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0720000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		96,43G-8,05-T	98,09 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volksbank Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		92,26G-5,325-T	95,085 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		91,05G-3,075-T	91,11 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		95,36G-7,08-T	97,505 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		93,58G-3,94-T	94,09 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		97,9G-7,675-T	97,03 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,57G-6,625-T	96,86 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		93,32G-5,455-T	95,225 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		98,27G-8,38-T	98,39 -T	0,79	0,79
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)		97,059G-8,515-T	98,491 -T	5,07	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		94,18G-3,1G	95,84 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		97,54G-8,155-T	98,325 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		95,1G-6,48-T	95,695 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,16G-7,26-T	96,25 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		97G-6,47-T	97,575 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		91,47G-6,497-T	95,535 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94,17G-5,2-T	95,09 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		96,62G-7,325-T	97,595 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		93,69G-4,71-T	95,115 -T	1,83	1,83
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	<b>Volksbank Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		97,13G-8,755-T	98,83 -T	5,93	5,93
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,38G-102,19-T	101,44 -T	2,59	2,59
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		98,56G-101,935-T	101,195 -T	1,38	1,38
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,4G-7,4G	97,4 G	3,06	3,05
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volksbank Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,76G-8,425-T	98,38 -T	3	3
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	92,2G-3,155-T	92,585 -T	3,77	3,77
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		98G-8,935-T	98,115 -T	3,48	3,48
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		95,84G-6,585-T	96,5 -T	3,21	3,21
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,3G-100,295-T	100,38 -T	1,71	1,71
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		99,07G-9,66-T	99,7 -T	3,45	3,42
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		92,64G-3,635-T	93,46 -T	3,77	3,77
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		90,68G-1,75-T	91,52 -T	3,83	3,83
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,67G-2,2-T	102,34 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	<b>Volksbank Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		98,49G-6,745-T	95,775 -T	4,27	4,27
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		96,8G-8,51-T	97,52 -T	4,99	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	<b>22.05.20</b>	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,76G-9,335-T	98,11	-T	4,79	4,79
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		96,59G-5,77-T	97,82	-T	5,22	5,22
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		91,9G-5,74-T	94,75	-T	4,57	4,56
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		94,75G-4,38-T	95,5	-T	4,28	4,28
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,62G-3,51-T	93,12	-T	4,41	4,4
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		90,26G-3,84-T	92,43	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		98,62G-7,915-T	97,155	-T	7,46	7,36
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		95,2G-7,865-T	98,475	-T	5,46	5,44
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,87G-8,44-T	96,985	-T	4,78	4,77
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,61G-9,71-T	98,58	-T	4,74	4,73
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,36G-100,07-T	99,29	-T	4,8	4,79
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		92,62G-4,73-T	94,69	-T	2,36	2,36
US\$	1.000	<b>12.08.20</b>	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		99,43G-100,58-T	98,655	-T	2,45	2,43
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		90,039G-4,714-T	89,437	-T		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		91,905G-5,196-T	90,096	-T		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,25G-4,85-T	91,42	-T		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		84,55G-91,56-T	85,44	-T		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,5G-100,85-T	99,6	-T		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		94,5G-7,88-T	93,2	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		94,51G-6G	93,05	-T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		88,76G-95,68-T	85,7	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		86G-6,53-6,5G	82	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,84G-4,57G	95,16	G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,3G-9,17-T	99,455	-T	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,54G-94,95-T	91,12	-T	2,2	2,2
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,11G-4,175-T	95,25	-T	1,85	1,85
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		96,65G-7,445-T	97,69	-T	1,02	1,02
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		92,84G-5,36-T	95,28	-T	2,35	2,35
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,35G-2,71-T	93,3	-T	3,05	3,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,29G-6,84-T	97,64	-T	3,09	3,09
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,3G-100,48-T	99,92	-T	3,19	3,19
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,95G-4,39-T	103,74	-T	3,79	3,79
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		95,78G-6,11-T	96,28	-T	0,15	0,15
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,033%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		97,241G-100,049-T	100,461	-T		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		98G-7,85G	99,51	-T	3,24	3,24
Euro	1.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		98,08G-7,67-T	97,82	-T	1,53	1,53
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		97,88G-7,7G	99,16	-T	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		98G-100,795-T	98	G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		93G-2,165-T	95,4	-T	2,98	2,98
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		97,41G-8,495-T	98,52	-T	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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		94,5G-6,43-5,39-T	94,26	-T	2,33	2,33
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		96,56G-7,785-T	97,885	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		95,02G-5,64-T	95,8	-T	2,09	2,09
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		91,5G-4,33-T	91,65	-T	2,77	2,77
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		93,99G-5,36-T	95,78	-T	1,04	1,04
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		91,5G-2,74-T	92,86	-T	2,79	2,78
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		89,77G-93,28-T	93,28	-T	5,25	5,25
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		95,63G-4,84G	97,45	-T	6,77	6,77
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		95,37G-6,755-T	97,255	-T	4,27	4,27
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	82,8G-5,235-T	85,08	-T	4,67	4,67
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		94,25G-6,005-T	96,23	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		95,03G-6,21-T	94,82	G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		98,46G-9,21-T	99,07	-T	4,89	4,89
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		97,64G-8,73-T	98,72	-T	2,12	2,12
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	96,27G-7,36-T	97,73	-T	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	98,42G-9,155-T	99,3	-T	1,27	1,27
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	96,68G-7,775-T	97,33	-T	1,88	1,88
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)		98,34G-9,33-T	99,345	-T	1,4	1,4
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		99,7G-100,495-T	100,535	-T	0,93	0,93
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)		100,43G-2,265-T	102,365	-T	1,62	1,62
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)		97,82G-8,965-T	98,695	-T	1,33	1,33
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)		97,66G-8,83-T	99	-T	1,93	1,93
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	96,42G-7,36-T	97,11	-T	1,64	1,63
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	96,71G-7,58-T	97,85	-T	1,41	1,41
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	95,53G-6,57-T	96,84	-T	1,98	1,98
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	96,72G-7,835-T	98,22	-T	1,89	1,89
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	98,73G-100,02-T	100,34	-T	2,12	2,12
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	98,04G-9,62-T	100,52	-T	2,78	2,78
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)		103,03G-3,88-T	103,665	-T	1,05	1,05
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)		99,72G-9,61G	99,21	G	2,3	2,3
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)		98,902G-9,785-T	99,053	-T	1,74	1,74
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)		97,76G-7,75G	95,76	G	1,98	1,98
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	85,96G-7,41-T	87,7	-T	1,14	1,14
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	81,22G-2,23-T	82,79	-T	2,62	2,62
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)		92,91G-5,29-T	94,28	-T	0,26	0,26
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)		89,54G-90,59-T	90,89	-T	1,38	1,38

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	79G-80,28-T	81,09 -T	2,97	2,97
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)		100,45G-1,03-T	101,36 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		96,01G-5,37G	97,71 -T		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,62G-3,31-T	93,01 -T	6,73	6,71
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		91,58G-7,49-T	91,75 G	5,71	5,7
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	93,7G-7,85-T	93,66 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	<b>24.06.20</b> 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,64G-9,66-T 96,23G-100,22-T	99,675 -T 96,85 -T	3,6 2,56	3,55 2,56
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		86,5G-7,97-T	84,53 -T	5,66	5,66
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,5G-84,54-T	80,32 -T	5,7	5,7
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,02G-4,9G	95,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,1G-81,41G	79,57 -T	6,17	6,17
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		96,218G-8,065-T	96,895 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		118,29G-27,77-T	126,04 -T	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,91B-6,9-T	137,83 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,69G-42,1-T	134,83 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,76G-12,28-T	106,93 -T	3,09	3,09
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,48G-17,09-T	108,89 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,41G-105,02-T	103,29 -T	2,54	2,54
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,92G-107,66-T	102,58 -T	2,68	2,68
US\$	1.000	<b>23.06.20</b>	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		98,89G-100,37-T	100,01 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,48G-102,25-T	100,335 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,86G-2,83-T	101,765 -T	2,5	2,5
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,44G-100,375-T	99 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,47G-101,675-T	100,415 -T	2,29	2,28
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,97G-107,89-T	100,6 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,05G-9,385-T	97,93 -T	2,79	2,78
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		97,41G-9,83-T	97,12 G	3,58	3,55
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		127,68G-9,11-T	129,59 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	<b>08.07.20</b>	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		97,41G-9,9-T	98,62 -T	4,01	3,95
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,08G-49,64-T	165,47 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		98,66G-9,34-T	100,095 -T	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,48G-101,34-T	98,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		104,91G-4,9G	105,06 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		100,69G-0,79G	97,73 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		98,02G-102,79-T	100,585 -T	2,18	2,17	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		94,6G-102,31G	102,6 -T	2,99	2,98	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		96,04G-102,69-T	102,86 -T	2,6	2,6	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		93,32G-8,11-T	96,14 -T	2,62	2,62	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		90,61G-9,14G	104,95 -T	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		67,2G-71,155-T	70,73 G	16,91	16,84
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		91,31G-1,31G	91,31 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		81,12G-5,73G	83,28 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64		102,63G-1,49G	105,515 -T	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.06.24	01.JJ	A1VFGJ	US887317AV76		102,61G-6,215-T	103,285 -T	2	2	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59		89,53G-90,6G	92,63 -T	5,76	5,75	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		98,86G-9,915-T	99,965 -T	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,101%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		96,34G-7,98-T	97,8 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		93,97G-5,54-T	95,49 -T	0,21	0,21	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		91,86G-9,05-T	94,26 -T	3,75	3,75	
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,62G-9,06-T	97,7 G	5,37	
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)		82,3G-9,49G	87,62 -T	4,16	4,15
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		92,7G-2,67-T	93,8 -T	5,36	5,35
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	2,59375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		97,87G-7,81-T	96,55 -T	5,1	5,09
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)		89,81G-92,25-T	94,86 -T	6,04	6,03
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,33G-100,555-T	99,815 -T	2,59	2,58
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		99,59G-101,81-T	101,055 -T	2,37	2,37	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		104,61G-6,08-T	104,9 -T	3,06	3,06	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		88,33G-90,67-T	89,79 -T	2,97	2,96	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		94,17G-8,56-T	95,35 -T	3,3	3,3	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		97,82G-8,5-T	98,565 -T	4,36	4,35	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		97,85G-8,33G	99,31 -T	3,36	3,35	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		98,03G-8,03G	98,03 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		97,61G-100,695-T	99,165 -T	3,93	3,93	
US\$	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556		97,02G-7,5G	98,395 -T	3,11	3,11	
Euro	1.000	<b>03.09.20</b>	03.09.	A1HQGU	XS0968433135		98,4G-9,74-T	99,06 -T	2,84	2,82	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		102,88G-5,65-T	104,63 -T	2,74	2,74	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		87,01G-7,74-T	87,21 -T	2,28	2,28	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476		97,49G-8,065-T	98,215 -T	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		103,76G-2,76G	103,26 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		92,17G-3,05G	93,94 -T	3,1	3,1	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		95,57G-7,16-T	96,9 -T	2,71	2,7	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,34G-7,34-T	97,125 -T	2,81	2,8
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		107,89G-8,385-T	109,3 -T	2,74	2,74	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		95,44G-6G	96,955 -T	2,33	2,33	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		93,39G-7,84-T	95,605 -T	3,51	3,51	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		89,43G-91,175-T	90,91 -T	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		(eabc)-76,92G-9,61-T	78,65 -T	1,57	1,57	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		91,54G-6,825-T	93,175 -T	3,62	3,62
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	AU949746SA05		95,98G-7,44-T	94,73 -T	4,14	4,12	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		91,57G-5,81-T	92,91 -T	3,76	3,76	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		96,19G-8,44-T	97,47 -T	4,26	4,25	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		97,52B-7,53-T	95,715 -T	4,04	4,04	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36		<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		95,3G-9,865-T	96,395 -T	4,57
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	86,85G-115,81-T		104,23 -T	4,57	4,57	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		91,12G-102,68-T	92,37 -T	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		97,18G-6,55G	95,095 -T	5,32	5,31	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		99,3G-110,81-T	103,76 -T	4,67	4,67	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		92,4G-9,85-T	96,3 -T	4,37	4,37	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		91G-9,91-T	95,695 -T	4,16	4,16	
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550		<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37) 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		82G-5-T	86 -T	4,3
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	97G-9,5-T		99,5 -T	3,31	3,31	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		94,7G-8,09-T	98,525 -T	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,87G-5,05G	95,76 -T	5,16	5,16
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98G-9,37-T	99,18 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		100G-1,57-T	101,66 -T	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		85,53G-8,73-T	86,68 -T	4,68	4,68
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		81,762G-3,97-T	83,248 -T	5,9	5,89
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,36G	101,57 G	2,15	2,14
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		97,99G-7,93G	97,95 G	2,54	2,54	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,16G-6,855-T	116,815 -T	1,15	1,15
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		107,32G-10,95-T	109,97 -T	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		98,6G-110,96-T	110,87 -T	1,47	1,47
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		86,66G-93,515-T	87,12 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		39,84G-41,64G	41,78 -T	14,13	14,12
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		88,71G-91,47-T	91,56 -T	7,2	7,2
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		87,93G-7,9G	87,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,795G-10,295-T	110,295 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,9G-6,88-T	86,93 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		98,333G-9,207-T	99,215 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		97,5G-8,93-T	98,68 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,78G-7,93-T	99,31 -T	3,68	3,68
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,4166300000000001%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		98,75G-9,26-T	98,19 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		100,09G-0,975-T	101,045 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		108,41G-12,04-T	112,02 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		100,05G-1,18-T	101,235 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		99,46G-100,35-T	100,375 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,63G-0,85-T	100,865 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		99,535G-100,505-T	100,56 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		91,68G-3,62-T	93,21 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		96,63G-7,03-T	96,835 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		97,56G-8,995-T	98,86 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		94,18G-4,89-T	94,95 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		94,34G-4,92-T	94,785 -T	1,31	1,31
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,99G	100,99 G	3,95	3,94
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-2,61-T	101,6 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,17G-9,28-T	95,915 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,93G-9,405-T	98,575 -T	2,98	2,98
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		84,15G-102,54-T	101,75 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,13G-100,63-T	99,005 -T	1,89	1,88
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,04G-9,575-T	97,16 G	4,58	4,58
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,56G-100,86-T	97,885 -T	3,09	3,09
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		89,36G-95,13-T	92,89 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		84,03G-91,86G	89,25 -T	5,15	5,15
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,55G-6,56-T	96,41 -T	4,76	4,76
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,97G-91,74-T	92,895 -T	4,98	4,98
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		98,6G-9,5-T	99,495 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		99G-9,85-T	99,9 -T	0,32	0,32
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,79-T	104,345 -T	2,16	2,15
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,25G-3,8-T	93,65 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,11G-4,8-T	104,835 -T	3,96	3,95
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,57G-5,23-T	95,7 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		93G-7,25-T	100,95 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		95G-6,25-T	96 -T	2,99	2,98
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		97,5G-6,316-T	96,315 -T	7,99	7,99
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		95G-3,37-T	92,63 -T		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		102,82G-3,195-T	102,9 -T	1,91	1,91
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		89,97G-91,63-T	91,45 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		82,64G-4,93-T	85,01 -T	1,97	1,97
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		74,37G-6,45-T	76,38 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		72,67G-3,66-T	73,4 -T	4,87	4,86
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		83G-4,35-T	81 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		103,35G-4,71-T	104,585 -T		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		98,62G-9,58-T	99,495 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,88B-6,98-T	106,785 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,69G-9,05-T	99,055 -T	4,46	4,46
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,96G-8,425-T	95,75 -T	4,56	4,55

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,71G-2,52G	102,75 G	2	2
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,55G-101,28-T	101,89 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		102,43G-2,32G	102,42 G	1,91	1,91	
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,25G-4,42-T	103,68 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		91,68G-3,345-T	93,54 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,85G-6,32-T	96,38 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		85,88G-7,79-T	87,94 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600		98,36G-9,015-T	99,08 -T	2,43	2,43	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		102,9G-2,9G	103,07 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,36G-2,28G	92,69 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,83G-8,75G	99 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	97,72G-9,465-T	98,99 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			97,3G-9,035-T	98,415 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		91,74G-1,74G	92,55 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103G-3,98-T	98,05 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,68G-102,18-T	102,18 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		89,7G-93,4G	97,1 -T	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		113,46G-6,4-T	116,65 -T	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,15G-93,07-T	89,8 -T	6,85	6,85
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		68,15G-73,35G	71,18 G	10,07	10,07	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		82,18G-6,995-T	78,47 G	7,66	7,65	
US\$	1.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40		97,12G-7,11G	98,84 -T	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		67,8G-72,55-T	65,5 G	8,14	8,14	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		91,49G-4,91-T	93,8 -T	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98G-9,135-T	98,425 -T	18,05	16,88
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,93G-100,87-T	100,905 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		99,14G-9,325-T	99,315 -T	1	1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,42G-1,395-T	101,44 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,77G-8,805-T	98,735 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		47,55G-50,57-T	44,84 G	21,15	21,08
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		44,49G-4,4G	43,46 G	16,68	16,66
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		44,74G-9,58-T	49,335 -T	28,54	28,36
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		48,99G-8,98G	50,605 -T	32,9	32,9
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,67G-3,58-T	103,94 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,29G-7,38G	107,41 G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		94,14G-4,4G	93,86 G	8,18	8,18
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		72,75G-9G	76,09 -T	5,94	5,93
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		90,91G-1,45-T	92,745 -T	5,85	5,85
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		76,99G-6,2G	78,89 G	11,28	11,27
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		91,64G-101,25-T	98,25 -T	3,91	3,9
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		88,65G-92,07-T	88,18 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,85G-7,8-T	97,98 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,73G-100,48-T	100,85 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,5G-6,5G	96,5 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,75G-8,75G	98,75 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,25G-9,25G	99,25 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,914G-8,955-T	99,388 -T	5,39	5,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,31G-91,26-T	91,65 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,33G-3,26-T	98,46 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		93,22G-7,25-T	96,13 -T	3,05	3,05

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 25.03.2020	Einheitspreis 24.03.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	84,91G-5,67-T	86,54 -T	2,58	2,58

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Skontroführerhandel</p> <p>folgende Geschäfte werden aufgrund einer Entscheidung der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf von Amts wegen aufgehoben.</p> <p>Draegerwerk Gen.S.D - DE0005550719 12 Geschäfte vom 24.03.2020</p> <p>24.03.2020 15:26:57 Uhr 245,95 EUR BZ (100 Stück)</p>	
<p align="center"><b>- Bekanntmachung Freiverkehr -</b></p>	<p>24.03.2020 15:29:04 Uhr 295 EUR BZ (100 Stück)</p>	
<p>Die Skontroführer und Market Maker an der Börse Düsseldorf sind in allen Wertpapiergattungen ab Handelsbeginn von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 09. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>24.03.2020 15:29:32 Uhr 310 EUR BZ (50 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:30:30 Uhr 330 EUR BZ (10 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:31:47 Uhr 381 EUR BZ (10 Stück)</p>	
<p align="center"><b>- Änderung der Preisfeststellung -</b></p>	<p>24.03.2020 15:32:42 Uhr 380 EUR BG (103 Stück)</p>	
<p>Mit Ablauf des 24.03.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p>WKN:TS5C3B ISIN: XS1649889885 Bezeichnung: TIMBERLD S.INV 17/20</p> <p>und</p> <p>WKN: TS5C5B ISIN: XS1649890545 Bezeichnung: TIMBERLD S.INV 17/22</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 24. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>24.03.2020 15:39:53 Uhr 480 EUR BZ (10 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:40:18 Uhr 500 EUR BZ (10 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:44:25 Uhr 460 EUR BZ (5 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:48:06 Uhr 485 EUR BG (20 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:52:15 Uhr 485 EUR BG (100 Stück)</p> <p>24.03.2020 15:53:03 Uhr 485 EUR BZ (380 Stück)</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 25. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.03.20	01.10.20	A1A1BS	US031162BD11	Amgen Inc.	3,45% DL-Notes 2010(10/20)	20.03.20		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A1HE4D	US045167CF88	Asian Development Bank (ADB)	1,375% DL-Medium-Term Notes 2013(20)	20.03.20		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	03.04.20	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	20.03.20		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development	1,92775% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	20.03.20		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A.	4,75% EO-Medium-Term Nts 2005(20)	20.03.20		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A1AUYH	XS0496481200	NatWest Markets PLC	5,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	22.06.20	A1ZE1M	FR0011798115	Pernod-Ricard S.A.	2% EO-Bonds 2014(14/20)	20.03.20		A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	RLP088	DE000RLP0884	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2017 (2020)	20.03.20		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	21.03.20	A19X5J	FR0013324324	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)	20.03.20		JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co.	4,95% DL-Notes 2010(20)
18.03.20	23.03.20	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)	20.03.20	25.03.20	A1AU8W	US822582AM49	Shell International Finance B.V.	4,375% DL-Notes 2010(10/20)
18.03.20	23.03.20	A1AUYG	XS0496546853	Telstra Corp. Ltd.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20	25.03.20	A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	U.S. Gold Corp., Registered Shares DL 1
18.03.20	23.04.20	A1ZVEA	US38148LAAA4	The Goldman Sachs Group Inc.	2,6% DL-Notes 2015(20/20)	20.03.20	01.06.22	A1G5M0	US913017BV07	United Technologies Corp.	3,1% DL-Notes 2012(12/22)
19.03.20	24.03.20	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat	3,25% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	20.03.20	01.11.21	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)
19.03.20	24.03.20	A1ZY0S	XS1207311652	BNG Bank N.V.	1,75% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	20.03.20	16.08.21	A194X6	US913017DA42	United Technologies Corp.	3,35% DL-Notes 2018(18/21)
19.03.20	24.03.20	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC	6,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	23.03.20	26.03.20	A1ZY9N	USJ46186BA93	Mizuho Bank Ltd.	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S
19.03.20	24.03.20	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH	4,5% Med.-Term Nts.v.2010 (2020)	23.03.20	26.03.20	A1AU7M	XS0497179035	Nordea Bank Abp	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
19.03.20	24.03.20	A1VJ0V	XS1207317428	Schweden, Königreich	1,625% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	23.03.20	26.03.20	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
20.03.20	25.03.20	A14J9C	XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch]	4,625% ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)	23.03.20	15.11.22	A1HCH7	US260543CH45	The Dow Chemical Co.	3% DL-Notes 2012(12/22)
20.03.20	25.03.20	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Credit Linked v. 13(20) RWE	23.03.20	26.03.20	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch]	2,35% DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)
20.03.20		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20	25.03.20	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Credit Linked v. 13(20) RWE
20.03.20		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	30.03.20	A1VJ01	AU3CB0228500	BHP Billiton Finance Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
20.03.20		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20		A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	8,5% DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S
20.03.20		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	28.03.20	A18XAU	US369604BQ57	General Electric Co.	5% 5% Reg.Non-Cum.Pfd Shs D
20.03.20		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20		A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2014(20)
20.03.20		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Reg. Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	19.05.34	A1VFKW	XS1028954870	Illinois Tool Works Inc.	3% EO-Notes 2014(14/34)
20.03.20		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	30.03.20	A19FB0	US45950KCL26	International Finance Corp.	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
20.03.20		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	31.03.22	TS5C5B	XS1649890545	Timberland Securities Investment PLC	6,95% EO-Notes 2017(18/22)
20.03.20		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	26.03.20	31.03.20	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC	6,75% EO-Notes 2017(18/20)
						25.03.20	15.12.21	A18X1W	XS1366786983	United Technologies Corp.	1,125% EO-Notes 2016(16/21)
						25.03.20	30.03.20	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
						25.03.20	30.03.20	A1ZY97	DE000A1ZY971	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)
						26.03.20	31.03.20	A1ZY9U	US912828J843	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(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
26.03.20	31.03.20	A1HHX8	US912828UV05	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2013(20)	07.04.20	14.04.20	A1TM3F	DE000A1TM3F0	Kreissparkasse Köln	1,125% Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)
26.03.20	31.03.20	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos	4% EO-Asset Backed Nts 2005(20)	07.04.20	01.05.20	A1Z015	US882508AZ72	Texas Instruments Inc.	1,75% DL-Notes 2015(15/20)
26.03.20	31.03.20	A1AVMB	XS0498952679	Bahrain, Königreich	5,5% DL-Bonds 2010(20) Reg.S	07.04.20	14.04.20	A1VJ7H	US06416CAB46	The Bank of Nova Scotia	1,85% DL-Covered MTBds 2015(20)
26.03.20	31.03.20	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG	3,375% Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)	07.04.20	14.04.20	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(20)
26.03.20	31.03.20	A2BPES	US500769HH04	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2017 (2020)	08.04.20	15.04.20	A19F7H	US912828X216	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
26.03.20	31.03.20	A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V.	5% EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	08.04.20	15.04.20	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC	5,375% DL-Notes 2010(10/20)
26.03.20	31.03.20	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC	6,75% EO-Notes 2017(18/20)	08.04.20	15.04.20	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of...	4,5% AD-Loan 2009(20) Ser. 126
27.03.20	01.04.20	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
27.03.20	01.04.20	A1ZY62	XS1211292484	Anglo American Capital PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
27.03.20	01.04.20	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc.	5,625% DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	08.04.20	15.04.20	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik	1,96866% Inflationsindex. Anl.v.09(20)
27.03.20	01.04.20	A1ZSX8	XS1139474206	European Investment Bank (EIB)	8% TN-Medium-Term Notes 2014(20)	08.04.20	15.04.20	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB)	4,625% EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl
27.03.20	01.04.20	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE	SAP SE, FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)	08.04.20	15.04.20	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
27.03.20	01.04.20	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd.	0,362% EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A1Z3LG	US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20)
27.03.20	01.04.20	A1ZYNQ	US98956PAK84	Zimmer Biomet Holdings Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)	08.04.20	15.04.20	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik	3,375% EO-Notes 2010(20)
31.03.20	03.04.20	BP455X	XS1147502048	BNP Paribas S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	08.04.20	15.04.20	A1AZDL	US35906AAH14	Frontier Communications Corp.	8,5% DL-Notes 2010(10/20)
31.03.20	03.04.20	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	7,5% IHS v.2010(10/20)	08.04.20	15.04.20	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co.	2,63125% DL-FLR Notes 2013(20)
01.04.20	15.08.20	A1AZLC	US013817AU59	Arconic Inc.	6,15% DL-Notes 2010(10/20)	08.04.20	15.04.20	A1ZFXV	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
01.04.20	06.04.20	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC	2,28025% DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S	08.04.20	15.04.20	A1HJKU	NZGOVDT420C6	New Zealand, Government of...	3% ND-Bonds 2013(20)
01.04.20	06.04.20	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	08.04.20	15.04.20	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66	2,58125% DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S
01.04.20	06.04.20	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC	2,125% DL-Med.-Term Nts 2016(20)	08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
01.04.20	06.04.20	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)	09.04.20	16.04.20	A1ZUYB	XS1169586606	ING Bank N.V.	0,7% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
01.04.20	06.04.20	A19FNB	XS1590563505	International Finance Corp.	10,75% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	09.04.20	16.04.20	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V.	6% DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)
01.04.20	06.04.20	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich	1,625% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	09.04.20	16.04.20	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% AD-MTN v.15(20)
02.04.20	07.04.20	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A.	4% EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZPN4	XS1109354982	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
02.04.20	07.04.20	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZZ6Q	XS1220057472	FCA Bank S.p.a. [Irish Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
03.04.20	08.04.20	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG	1,875% Medium Term Notes v.13(13/20)	14.04.20	17.04.20	A1HH3G	CH0210384134	National Australia Bank Ltd.	1% SF-Med.-Term Notes 2013(20)
03.04.20	08.04.20	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	14.04.20	17.04.20	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC	2,25% DL-Notes 2015(20) Reg.S
06.04.20	09.04.20	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.04.20	17.04.20	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp.	2,09613% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
06.04.20	09.04.20	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A19GDN	US89236TDU60	Toyota Motor Credit Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20)
06.04.20	09.04.20	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V.	0,113% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	14.04.20	17.04.20	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp.	1,375% EO-MT Cov.Nts 2013(20)
06.04.20	09.04.20	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.04.20	17.04.20	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG	4% EO-Schuldv. 2013(20)
07.04.20	13.04.20	A1AVW3	FR0010883058	Autoroutes du Sud de la France S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.04.20	20.04.20	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
07.04.20	13.04.20	A19GBK	US37045XBV73	General Motors Financial Co. Inc.	2,65% DL-Notes 2017(17/20)	15.04.20	20.04.20	A18WZA	FR0013094836	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
07.04.20	13.04.20	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc.	2,77788% DL-FLR Notes 2017(20)	15.04.20	18.04.20	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik	4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)
						15.04.20	20.04.20	A14KAJ	US500769GP39	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2015 (2020)
						15.04.20	20.04.20	A1ZZ48	XS1219428957	Lloyds Bank PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
						15.04.20	20.04.20	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB	0,007% EO-FLR Med.-T.Notes 2017(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
15.04.20	20.04.20	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn, FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)						
16.04.20	21.04.20	A1AV9U	XS0503251489	Agence Française de Développement	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
16.04.20	21.04.20	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp.	2,25% DL-Notes 2015(20)						
16.04.20	21.04.20	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasury Ltd.	3,5% DL-FLR Notes 2015(20/Und.)						
16.04.20	21.04.20	A19EY2	US459058FZ11	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Notes 2017(20)						
16.04.20	21.04.20	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)						
17.04.20	22.04.20	A1HJWX	FR0011473495	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	1,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
17.04.20	22.04.20	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2015(2020)						
17.04.20	22.04.20	HV2AH4	DE000HV2AH47	UniCredit Bank AG	1,25% HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S						

# 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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A1H8BL	IE00B4TS3815	20.000.000 US\$	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	1		ICF	23.03.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A1JHYS	IE00B51B7Z02		HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1		ICF	23.03.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A1JHYU	IE00B57S5Q22		HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	1		ICF	23.03.20	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A2N390	IE00BF4NQ904		HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	1		ICF	23.03.20	
Kreissparkasse Köln	529900RTSGHDD7OOSO86	A254RF	DE000A254RF6		Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	100.000	18.03.25	ICF	18.03.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28DH7	DE000A28DH71		Opus-Charter. Iss. S.A. C.192 Z.07.05.30 Lux.Life Fund BSKT	125.000	07.05.30	ICF	24.03.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28USY	DE000A28USY6		Opus-Charter. Iss. S.A. C.204 EO-Bonds 2020(20/21)	125.000	18.03.21	ICF	20.03.20	
U.S. Gold Corp.	5299003C2TFXIV9QAV34	A2P14K	US90291C2017		U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	23.03.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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  
25.03.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JNEA A0WMNK A0M61S 863617	CA58518M1041 DE000A0WMNK9 AU0000000ORE0 AU0000000ALK9	Megumagold Corp. Vapiano SE Orocobre Ltd. Alkane Resources Ltd.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N. Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N. Orocobre Ltd. Registered Shares o.N. Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.20 16:18 20.03.20 11:45 23.03.20 08:00 23.03.20 08:00	analog Heimatboerse  analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<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>25.03.2020 XS1048644907 AIB MORTGAGE BANK EO-MEDIUM-</p> <p>25.03.2020 FI4000292438 Altia Oyj</p> <p>25.03.2020 XS1209863254 BANK OF AMERICA CORP. EO-</p> <p>25.03.2020 GRS004013009 Bank of Greece - Namens-Aktien</p> <p>25.03.2020 US06367WJM64 Bank of Montreal DL-Medium-</p> <p>25.03.2020 XS1968814332 BAWAG GROUP 19/29 FLR MTN</p> <p>25.03.2020 XS1840614736 Bayer Capital Corp. B.V. EO-</p> <p>25.03.2020 CH0028422100 Bellevue Group AG</p> <p>25.03.2020 GB0002875804 British American Tobacco PLC</p> <p>25.03.2020 GB0001367019 British Land Co. PLC</p> <p>25.03.2020 XS1208855616 BULGARIA REP 03/26/22</p> <p>25.03.2020 XS1208855889 BULGARIA REP 03/26/27</p> <p>25.03.2020 XS1208856341 BULGARIA REP 03/26/35</p> <p>25.03.2020 AT0000A22H40 CA IMMO 18-26</p> <p>25.03.2020 CA1360691010 Canadian Imperial Bank of</p> <p>25.03.2020 CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd.</p> <p>25.03.2020 US222213AT75 CEB 19/22</p> <p>25.03.2020 US23283R1005 CyrusOne Inc.</p> <p>25.03.2020 US2358511028 Danaher Corp.</p> <p>25.03.2020 FR0013325172 Danone S.A. EO-Med.-Term Notes</p> <p>25.03.2020 US24906P1093 Dentsply Sirona Inc.</p> <p>25.03.2020 DE000A2LQJ75 Deutsche Borse AG Anleihe</p> <p>25.03.2020 XS1967003747 Export-Import Bk of Korea, The</p> <p>25.03.2020 US34354P1057 Flowserve Corp.</p> <p>25.03.2020 XS1792505197 General Motors Financial Co.</p> <p>25.03.2020 XS1792505866 General Motors Financial Co.</p> <p>25.03.2020 GB0003753778 GO-AHEAD GROUP PLC, THE</p> <p>25.03.2020 XS1691349523 Goldman Sachs Group Inc., The</p> <p>25.03.2020 DE000HSH4P21 Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>25.03.2020 XS1797138960 Iberdrola International B.V.</p> <p>25.03.2020 FI0009004824 Kemira Oy</p> <p>25.03.2020 IE0004927939 KINGSPAN GROUP PLC</p> <p>25.03.2020 US5012421013 Kulicke &amp; Soffa Industries</p> <p>25.03.2020 XS1795392502 Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term</p> <p>25.03.2020 FI4000297767 Nordea Bank Abp</p> <p>25.03.2020 XS0497179035 Nordea Bank Abp EO-Medium-Term</p> <p>25.03.2020 FI0009014377 Orion Corp. (New)</p> <p>25.03.2020 US70450YAB92 PAYPAL HDGS 19/22</p> <p>25.03.2020 GB0006776081 Pearson PLC</p> <p>25.03.2020 GB0007099541 Prudential PLC</p> <p>25.03.2020 US7512121010 Ralph Lauren Corp. Class A</p> <p>25.03.2020 NL0000379121 Randstad Holding N.V.</p> <p>25.03.2020 XS1789751531 RICHEM.INTL HLDG 18/26</p> <p>25.03.2020 GB00B7T77214 Royal Bank of Scotland Group</p> <p>25.03.2020 FI0009007694 Sanoma Oyj</p> <p>25.03.2020 DE000A2YB699 SCHAEFFLER MTN 19/22</p> <p>25.03.2020 DE000A2YB7A7 SCHAEFFLER MTN 19/24</p> <p>25.03.2020 DE000A2YB7B5 SCHAEFFLER MTN 19/27</p> <p>25.03.2020 GB0002405495 Schroders PLC</p> <p>25.03.2020 CH0002497458 SGS S.A.</p> <p>25.03.2020 XS1207005023 STATKRAFT AS 03/26/30</p>	<p>25.03.2020 SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB</p> <p>25.03.2020 XS0907289978 Telefonica Emisiones S.A.U.</p> <p>25.03.2020 XS0498175503 Telenor ASA 4,125 %</p> <p>25.03.2020 XS1966038249 Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-</p> <p>25.03.2020 US88104R2094 TerraForm Power Inc.</p> <p>25.03.2020 XS0418669429 Total Capital S.A. 5,125 % EO-</p> <p>25.03.2020 CH0002088976 Valora Holding AG</p> <p>25.03.2020 IE00BG143G97 Vanguard DAX UCITS ETF Shares</p> <p>25.03.2020 IE00BZ163G84 VANGUARD EUR CORPORATE BOND</p> <p>25.03.2020 IE00BZ163H91 VANGUARD EUR EUROZONE</p> <p>25.03.2020 IE00BF4R5F15 Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF</p> <p>25.03.2020 IE00BG47KB92 Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF</p> <p>25.03.2020 IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF -</p> <p>25.03.2020 IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF -</p> <p>25.03.2020 IE00B8GKDB10 VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH</p> <p>25.03.2020 IE00B3RBWM25 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS</p> <p>25.03.2020 IE00B9F5YL18 VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA</p> <p>25.03.2020 IE00BKX55S42 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE</p> <p>25.03.2020 IE00BKX55T58 VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD</p> <p>25.03.2020 IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF</p> <p>25.03.2020 IE00BKX55R35 VANGUARD FTSE NORTH AMERICA</p> <p>25.03.2020 IE00B945VV12 VANGUARD FUNDS FTSE DEVELOPED</p> <p>25.03.2020 IE00B3XXRP09 VANGUARD S&amp;P 500 UCITS ETF -</p> <p>25.03.2020 IE00B42WVW65 VANGUARD U.K. GUILT UCITS ETF</p> <p>25.03.2020 IE00BDD48R20 Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.</p> <p>25.03.2020 IE00BZ163K21 VANGUARD USD CORPORATE BOND</p> <p>25.03.2020 IE00BZ163L38 VANGUARD USD EMERGING MARKETS</p> <p>25.03.2020 IE00BZ163M45 VANGUARD USD TREASURY BOND</p> <p>25.03.2020 IE00B3VVM84 VANGUARDFTSE EMERGING MARKETS</p> <p>25.03.2020 US92857WAZ32 VODAFONE GRP 12/22</p> <p>25.03.2020 XS0909788290 Volkswagen Intl Finance N.V. 2</p> <p>25.03.2020 USU9273ACV53 VW GRP AMER 19/22 REGS</p> <p>25.03.2020 USU9273ACW37 VW GRP AMER 19/24 REGS</p> <p>25.03.2020 US928668BB76 VW GRP AMER 19/26 144A</p> <p>25.03.2020 USU9273ACX10 VW GRP AMER 19/26 REGS</p> <p>25.03.2020 US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Air Canada Inc. (CA0089118776)</p> <p>Preis: 24.03.2020 19:44:37 Uhr Preis: 10,200 EUR Umsatz: 200 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 9,700 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>BNP PAR.ISS. O.E. ETC (DE000PS701L2)</p> <p>Preis: 25.03.2020 10:46:14 Uhr Preis: 35,550 EUR Umsatz: 3260 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 30,528 EUR (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Nanogate SE (DE000A0JKHC9)</p> <p>Preis: 25.03.2020 09:49:25 Uhr Preis: 3,260 EUR Umsatz: 500 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 3,180 EUR (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.03.20	01.10.20	A1A1BS	US031162BD11	Amgen Inc.	3,45% DL-Notes 2010(10/20)	20.03.20		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale
18.03.20	23.03.20	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						WORLDW.EQ, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A.	4,75% EO-Medium-Term Nts 2005(20)	20.03.20		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A1AUYP	XS0496481200	NatWest Markets PLC	5,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	22.06.20	A1ZE1M	FR0011798115	Pernod-Ricard S.A.	2% EO-Bonds 2014(14/20)	20.03.20		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)	20.03.20		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	21.03.20	A19X5J	FR0013324324	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)	20.03.20		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.03.20	A1AUYG	XS0496546853	Telstra Corp. Ltd.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
18.03.20	23.04.20	A1ZVEA	US38148LAA44	The Goldman Sachs Group Inc.	2,6% DL-Notes 2015(20/20)	20.03.20					HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
19.03.20	24.03.20	A2BPAA	DE000A2BPAA0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)	20.03.20		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
19.03.20		A2H9DZ	CA4566821035	Infinite Ore Corp.	Infinite Lithium Corp., Registered Shares New o.N.	20.03.20		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
19.03.20	24.03.20	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC	6,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.03.20		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
19.03.20	24.03.20	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH	4,5% Med.-Term Nts.v.2010 (2020)	20.03.20		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
20.03.20	25.03.20	A14J9C	XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch]	4,625% ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)	20.03.20		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	4,95% DL-Notes 2010(20)
20.03.20		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20		A1AU8W	US822582AM49	JPMorgan Chase & Co.	4,375% DL-Notes 2010(10/20)
20.03.20		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20	25.03.20	A2ALPW	CA74347D2077	Shell International Finance B.V.	Prophecy Development Corp. Registered Shares New o.N.
20.03.20		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Reg. Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20		A2DTZJ	US90291C1027	Silver Elephant Mining Corp.	U.S. Gold Corp., Registered Shares DL 1
20.03.20		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	20.03.20					1,65% MiniMax 2020 v.14(20)
20.03.20		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	23.03.20	26.03.20	HSH4P2	DE000HSH4P21	Hamburg Commercial Bank AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
20.03.20		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	23.03.20	26.03.20	A1AU7M	XS0497179035	Nordea Bank Abp	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
20.03.20		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	23.03.20	26.03.20	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA	3% DL-Notes 2012(12/22)
20.03.20		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	23.03.20	15.11.22	A1HCH7	US260543CH45	The Dow Chemical Co.	Compagnie de Saint-Gobain S.A.
20.03.20		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	24.03.20	27.03.20	A186GZ	XS1493428426	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EO-Medium-Term Notes 2016(20)
20.03.20		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	24.03.20	30.09.24	A254SL	XS2114009603	Nidda Healthcare Holding GmbH	3,5% Anleihe v.20(20/24) Reg.S
20.03.20		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	24.03.20	27.03.20	A1HG6V	BE0002428036	UCB S.A.	3,75% EO-Notes 2013(13/20)
20.03.20		A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20		A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	Aura Minerals Inc., Registered Shares o.N.
20.03.20		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	30.03.20	A1VJ01	AU3CB0228500	BHP Billiton Finance Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
20.03.20		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	28.03.20	A2AJ0G	US2826442020	Ekso Bionics Holdings Inc.	Ekso Bionics Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
20.03.20		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	28.03.20	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2014(20)
20.03.20					HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	25.03.20	30.03.20	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH ZinsStufen 25 16(20)
						25.03.20	19.05.34	A1VFKW	XS1028954870	Illinois Tool Works Inc.	3% EO-Notes 2014(14/34)
						25.03.20	30.03.20	A18ZPU	US459058FA69	International Bank for Reconstruction and Development	1,375% DL-Bonds 2016(20)
						25.03.20		LYX0T7	LU1290894820	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I Actions Nom. Acc o.N.
						25.03.20		LYX0U0	LU1348962132	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix Actions Nom. Acc o.N.

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
25.03.20	18.05.24	A1904G	XS1822301203	United Technologies Corp.	1,15% EO-Notes 2018(18/24)	06.04.20	09.04.20	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
25.03.20	22.05.23	A1Z128	XS1237246316	United Technologies Corp.	1,25% EO-Notes 2015(15/23)	07.04.20	13.04.20	A1AVW3	FR0010883058	Autoroutes du Sud de la France S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
25.03.20	30.03.20	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	07.04.20	13.04.20	A19GBJ	US37045XBU90	General Motors Financial Co. Inc.	2,77788% DL-FLR Notes 2017(20)
25.03.20	30.03.20	A1ZY97	DE000A1ZY971	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)	07.04.20	14.04.20	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 13 15(20)
26.03.20	31.03.20	A19YN5	US9128284C19	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(20)	07.04.20	14.04.20	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% Nordic View Bon.anl1/15 15(20)
26.03.20	31.03.20	A1ZY9U	US912828J843	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	07.04.20	14.04.20	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(20)
26.03.20	31.03.20	A1HHX8	US912828UV05	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2013(20)	08.04.20	15.04.20	A19F7H	US912828X216	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
26.03.20	31.03.20	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG	3,375% Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)	08.04.20	15.04.20	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of...	4,5% AD-Loan 2009(20) Ser. 126
26.03.20	31.03.20	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG	8% Anleihe v.2014(2020)	08.04.20	15.04.20	A18Z74	XS1396260520	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
26.03.20	31.03.20	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Festzins 2016 16(20)	08.04.20	15.04.20	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.03.20	31.03.20	HSH5YH	DE000HSH5YH6	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2016 16(20)	08.04.20	15.04.20	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik	1,96866% Inflationsindex. Anl.v.09(20)
26.03.20	31.03.20	A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V.	5% EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	08.04.20	15.04.20	A0DAA3	XS0196448129	European Investment Bank (EIB)	4,625% EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl
27.03.20	01.04.20	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A1Z3LG	US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/20)
27.03.20	01.04.20	A1ZY62	XS1211292484	Anglo American Capital PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik	3,375% EO-Notes 2010(20)
27.03.20	01.04.20	A1ZSX8	XS1139474206	European Investment Bank (EIB)	8% TN-Medium-Term Notes 2014(20)	08.04.20	15.04.20	A1HK0J	US36966THX37	General Electric Co.	2,63125% DL-FLR Notes 2013(20)
27.03.20	01.04.20	A14KJ3	DE000A14KJ35	PCC SE	6% Inh.-Teilschuldv. v.15(15/20)	08.04.20	15.04.20	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2015(2020) S.2384
27.03.20	01.04.20	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE	SAP SE, FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)	08.04.20	15.04.20	A1ZFXV	XS1055430182	Nestlé Holdings Inc.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
27.03.20	01.04.20	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd.	0,362% EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)	08.04.20	15.04.20	A1HJKU	NZGOVDT420C6	New Zealand, Government of...	3% ND-Bonds 2013(20)
31.03.20	03.04.20	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
31.03.20	03.04.20	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	7,5% IHS v.2010(10/20)	09.04.20	16.04.20	HSH3WV	DE000HSH3WV6	Hamburg Commercial Bank AG	3,375% IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445
01.04.20	06.04.20	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC	2,28025% DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S	09.04.20	16.04.20	A1ZUYB	XS1169586606	ING Bank N.V.	0,7% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
01.04.20	06.04.20	A19FQY	USU09513GY99	BMW US Capital LLC	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	09.04.20	16.04.20	A14J08	AU000KFWHAB1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% AD-MTN v.15(20)
01.04.20	06.04.20	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC	2,125% DL-Med.-Term Nts 2016(20)	14.04.20	17.04.20	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)
01.04.20	06.04.20	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)	14.04.20	17.04.20	A1ZZ6Q	XS1220057472	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
01.04.20	06.04.20	A19EJJ	XS1578315183	Grenke Finance PLC	0,7% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	14.04.20	17.04.20	A1ZZ3F	XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2015(20)
01.04.20	06.04.20	A19FNB	XS1590563505	International Finance Corp.	10,75% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	14.04.20	17.04.20	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp.	1,375% EO-MT Cov.Nts 2013(20)
02.04.20	07.04.20	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A.	4% EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)	14.04.20	17.04.20	A1HH8S	AT0000A100E2	Wienerberger AG	4% EO-Schuldv. 2013(20)
02.04.20	07.04.20	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(20)	15.04.20	20.04.20	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
03.04.20	08.04.20	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG	1,875% Medium Term Notes v.13(13/20)	15.04.20	18.04.20	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik	4,5% EO-Treasury Bonds 2004(20)
03.04.20	08.04.20	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	15.04.20	20.04.20	A14KAJ	US500769GP39	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2015 (2020)
03.04.20	08.04.20	A18ZXY	XS1392460397	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	16.04.20	21.04.20	A2BPAM	DE000A2BPAM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
06.04.20	09.04.20	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	16.04.20	21.04.20	A19EY2	US459058FZ11	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Notes 2017(20)
06.04.20	09.04.20	A1AVMW	XS0499243300	Carrefour S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	16.04.20	21.04.20	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A.	John Deere Bank S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
06.04.20	09.04.20	A19Y1P	DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V.	0,113% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	17.04.20	22.04.20	A16859	XS1310053936	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2015(2020)
06.04.20	09.04.20	HSH4YE	DE000HSH4YE6	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-MarktZins Cap 15(20)						
06.04.20	09.04.20	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2020) S.2107						
06.04.20	09.04.20	HSH4YH	DE000HSH4YH9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-MiniMax 15(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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.03.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	24.03.20
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	01.04.20
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999K	Kapitalerhöhung um 1 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1		ICF	23.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0GS	DE000NRW0GS5	Aufstockung um 1.300.000.000	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(23) R.1356	1.000	17.04.23	ICF	26.03.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	23.03.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.03.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	24.03.20	
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	01.04.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0T7	LU1290894820		Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I Actions Nom. Acc o.N.	1		ICF	18.03.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0U0	LU1348962132		Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix Actions Nom. Acc o.N.	1		ICF	18.03.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0GS	DE000NRW0GS5	Aufstockung um 1.300.000.000	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(23) R.1356	1.000	17.04.23	ICF	26.03.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	23.03.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	23.03.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1CY1Q	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	25.03.20
A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	25.03.20
A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	25.03.20
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	25.03.20
A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	25.03.20
A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Registered Shares o.N.	25.03.20
A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	25.03.20
A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	23.03.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## 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
Silver Elephant Mining Corp.	5493002HGZXH7HCCJ434	CA74347D2077	A2ALPW	CA82770L1094	A2P12Z	23.03.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0T7	LU1290894820	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I Actions Nom. Acc o.N.	25.03.20 15:55	25.03.20 22:00	Delisting
LYX0U0	LU1348962132	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix Actions Nom. Acc o.N.	25.03.20 15:55	25.03.20 22:00	Delisting
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.03.20 14:38	b.a.w.	analog Heimatmarkt
898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	25.03.20 07:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A254SL	XS2114009603	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	24.03.20 11:35	24.03.20 22:00	Gleichstellung
A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N.	23.03.20 16:45	24.03.20 16:18	analog Heimatboerse
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	23.03.20 14:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	U.S. Gold Corp. Registered Shares DL 1	20.03.20 13:00	20.03.20 22:00	Reverse Split
A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	20.03.20 10:45	20.03.20 11:45	Ad-Hoc-Meldung
A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	Orocobre Ltd. Registered Shares o.N.	20.03.20 07:30	23.03.20 08:00	Analog Heimatbörse
A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.20 08:00	23.03.20 08:00	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14YF1	CA69889L1040	Para Resources Inc.	Para Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 09:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.03.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispост.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VU	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.03.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JNEA A0WMNK A0M61S A0JDKP	CA58518M1041 DE000A0WMNK9 AU000000ORE0 AU000000CHN7	Megumagold Corp. Vapiano SE Orocobre Ltd. Chalice Gold Mines Ltd.	Megumagold Corp. Registered Shares New o.N. Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N. Orocobre Ltd. Registered Shares o.N. Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	24.03.20 16:18 20.03.20 11:45 23.03.20 08:00 23.03.20 08:00	analog Heimatboerse  analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.03.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000760749	937605	3 Banken Long Term Eurobd-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0838	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	0,17951	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,2547	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,05	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,13177	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,40146	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	1,24887	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	0,183	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,88251	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1528	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,142	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475187	847518	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35856	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13058	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,77393	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,3642	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	1,45902	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,164	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,57254	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,067	02.03.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	13,03189	02.03.20
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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,286	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,4619	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,1678	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9936	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0635	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7637	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0216	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0523	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1355	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0315	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0102	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0437	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,064	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,1264	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK95B138	A2PNJP	iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,042	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2901	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0375	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1462	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1314	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V09	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0376	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0612	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,0538	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0741	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,3393	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63953	A0HGW5	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1568	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW6	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,086	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGW7	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,4234	12.03.20

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0611	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2057	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,3641	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1481	12.03.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,041	12.03.20
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
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,61	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,56	20.03.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,91	20.03.20
Degroof Petercam Asset Management S.A.	549300K6T3J5QIB4B873	BE0057450265	A0JMBY	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend Actions Nom. A Dis. o.N.	2,07	25.03.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,82	13.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	1,51	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,4	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,45	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,69	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	1,26	06.03.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,8	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,86	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	3,57	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,14	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	1,91	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	2,09	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,52	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0254491003	A0JMFA	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	1,48	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds - Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N.	1,69	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,88	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,15	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	1,1	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,15	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,2	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	3,03	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,96	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	1,53	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,49	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0767751091	DWS1DC	DWS Strategic Defensive Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0868163691	DWS1UK	DWS Strategic Balance Inhaber-Anteile LD o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,07	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,89	06.03.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	3,97	06.03.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	1,4891	27.02.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	2,5	27.02.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0208	07.04.20
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGIKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsant.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,15	23.03.20
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	11.03.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,43886	05.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSainternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20

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
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	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	20.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3075	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	I.M.II-I.Preferred Shares UETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,224	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0807	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,2184	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,372	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF Reg. Shares Dist o.N	0,6152	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3049	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	I.M.-I.S&P 500 UETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1196	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,097	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0334	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0231	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0834	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0642	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZ11324	A2JGCE	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class EUR Hd Dis. o.N.	0,1162	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2708	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,0769	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1422	12.03.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	I.M.II-I.Eur.Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	0,0396	12.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0334858593	A0QZZQ	Invesco Pan European Equity Fd Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,407	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0334858676	A0QZZR	Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A Dis. USD o.N.	0,0387	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,6912	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267985231	A0LHL2	Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N.	0,3646	02.03.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0482499141	A1CV21	Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. A Dis. o.N.	0,2368	02.03.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,56	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,7	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,95	07.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,53	07.04.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247987802	A0J5S	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhaber-Anteile A(Dis.)EUR o.N	3,26	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247985343	A0JKCH	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.03.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic Inhaber-Anteile R	0,159773	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561666	556166	Veri ETF-Allocation Defensive Inhaber-Anteile R	0,085498	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0005561674	556167	Veri ETF-DACHFONDS Inhaber-Anteile P	0,101173	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe Inhaber-Anteile R	0,620574	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	Veri Multi Asset Allocation Inhaber-Anteile R	0,949062	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,223371	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure Inhaber-Anteile R	0,164288	26.02.20
La Française Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE000A0MKQK7	A0MKQK	ETF-PORTFOLIO GLOBAL Inhaber-Anteile	0,141409	26.02.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,82	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,7	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,02	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	1,83	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	0,03	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,04	16.03.20

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
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,17	09.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,06	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,16	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,62	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,21	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,79	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780494	978049	W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile	0,55	20.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780510	978051	LBBW FondsPortfol. Kontinuität Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780528	978052	LBBW FondsPortfolio Rendite Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780536	978053	LBBW FondsPortfolio Wachstum Inhaber-Anteile	0,04	16.03.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,62	20.03.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031619152	814046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	4,490512	16.03.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930004XJEODFPMO531	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,487768	19.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3294	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,8	16.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,67	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	01.04.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2	16.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011376074	A2JAHD	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.Weil. Aandelen oop toonder o.N.	0,12	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea. Aandelen oop toonder o.N.	0,17	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690221	A1J01T	VanEck Vect.GI Equal Weight UE Aandelen oop naam o.N.	0,17	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck Vect.iB.EO So.Div.1-10 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck Vect.Europ.Equal Weight Aandelen oop naam o.N.	0,21	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Vect.GI Real Estate UE Aandelen oop naam o.N.	0,33	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck Vect.iBo.EO Corporates Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck Ve.iEO So.C.AAA-AA 1-5 Aandelen oop toonder o.N.	0,05	18.03.20
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	0,31	18.03.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.	0,078971	26.03.20

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.