

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 28. April 2020

Nr. 82

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	635	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	4	26
Aussetzungen	6	27
Wiederaufnahmen	2	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	150	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	4	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.656	39
Notierungseinstellungen	4	341
Aussetzungen	12	342
Ausschüttungskalender Fonds	144	343

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	532	346
Genussscheine	11	357
Ausländische Aktien	2.613	358
Zertifikate / Optionsscheine	160	485
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	356	497
Festverzinsliche Wertpapiere	7.969	509
Bekanntmachungen		747
Notierungseinstellungen	99	748
Einbeziehungen	26	750
Aussetzungen	141	751
Wiederaufnahmen	23	754

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		755
Notierungseinstellungen	71	756
Einführungen	3	757

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	76	758
Notierungsaufnahmen	24	760
Aussetzungen	205	761
Wiederaufnahmen	48	766
Ausschüttungskalender Fonds	94	768

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 27.04.2020	Fortlaufende Notierung 28.04.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2020												
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,69G-1,75	2,72	1,38
Euro 11,45	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,23 G	1,15G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 bB	58G-8G-8G-7,5G-6,5G-6,5G	61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,2G-6G	20	9
Euro 1.169,92	1	9,6	*	9		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	160,6	160,98G-1,18-2-3,38-4,3-4,38-4,2-5,74-5,72-6-6,34-6,64-6,82-7,32G-8,2-7,9-7,38-7,22-7,64	232,8	117,14
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	162 G	162G	225	146
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,02G-0,02G-0,02-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	15.05.19	020	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	975 G	980G-0G-75G-5G-80G	1.035	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,39	45,355-5,335G-5,335G-5,495-6,18-6,405-6,435-6,5-7,21-7,095-7,025-6,985G-7,285-7,1-7,17-7-7,125-7,14G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	*	2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	63,23	63,24G-3,58-3,84-3,58-3,4-3,65G-3,63G-3,63G-3,15	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34		27.06.19	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	14 G	14G-4G-4G-4G-3,8G-4	16	12
Euro 44,849	1	0	*	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,765G-2,765G-2,75G-2,75G-2,75G-2,785	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,91	1,909G-2,024-2,076	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,8G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0	*	0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,15	6,147G-6,147G-6,305-6,332-6,197-6,204-6,181-6,192-6,242-6,206-6,34-6,326-6,388-6,359-6,339-6,369-6,336-6,364G-6,353-6,385-6,339-6,364	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,5G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15			555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,7	26,72G-6,72G-7,12-7,56-7,61G-7,61G-7,64G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	12,96 G	13,005-2,96G-2,96G-2,965-2,975G-2,975G-2,975G-2,915G-2,94	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,55	3,538G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,15 G	41,25G-1,25G-1,05G-1,3G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,14 G	0,14G	0,23	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,4 G	82,4G-2,4G-2,4G-1,9G-1,9G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,3		0,43		15.05.19	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,81 G	8,762G-8,764-8,878-8,886G-8,81-8,764-8,814G-8,814G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,2B	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,1G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,3 G	60,65G-58,85-9,75	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,08 G	39,21G-9,76-9,84G-9,25G-8,8	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	35 G	37G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		08.05.19	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,35G-8,55G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		04.05.20	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	20,88 G	20,93G-0,91G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16		21,16		06.06.19	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.210 G	1210G-0G-0G-20G-0G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	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	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,93 G	3,875G-3,875G-3,875G-3,95G-3,945G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,77	7,837G-7,952	10,61	7,3
Euro 595,249	1	1,9		2,1		10.05.19	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	40,67 G	41,01G-1,01G-2,2G-2,2G-2,54-1,83G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,45 G	69G-8,95G-70G-0G-1,1G-1,1G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85		09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,2 G	78,52G-8,52G-80,58G-0,58G-79,92G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	5,8	*	4,98		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	71,75	72,65-2,65-2,3G-1,15-3,95	120,8	41,8
Euro 57,631	1	0	*	2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G	50	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0,12		19.07.19	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,48G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,05 G	27,1G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,35		0,25		16.05.19	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,87	5,984G-6,03G-6,004	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,02	
Euro 22,666	1	8,5	*	3		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	230 G	234G-4G-28G-8G-6G	316	189
Euro 22,106	1	8,76	*	3,38		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	199,5 G	201G-1G-1G-1G-196G-6G-7,5G	318	181

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 27.04.2020	Fortlaufende Notierung 28.04.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,75 G	41,65G-1,65G-1,55G-1,75-1,65-1,45G	45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-0,8G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,46 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	2,4 G	1,94G-1,94G-1,9G	4,76	1,29
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,02
Euro 111,511	1	2,4 *	2,1	19.05.20*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	59,14	59,8G-9,74G-9,72-9,5-60,08-0-0,24-0,8	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8 *	0,7	01.01.00*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,06	26,15G-6,21-6,38-6,14G-6,2-5,88G	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, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,22G-1,22	1,67	1,08
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	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		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,03	12,74G-2,48	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,8	5,844G-5,81G-5,818	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,2-2,14G-2,14G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	130,9 G	134,3-2,7G-2,4G-7,3-6,9G-7,8G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,8	123,16-3,02G-3,02G-3,02G-3,66-5,2-5,2-4,66-6,26-6,32-7,48-7,46-7,26-7,32G-7,32G-8,08-8,74-7,92-5,28	186,04	79,99
Euro 49,858	1	0 *	1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,5G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G	5	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G-4,6G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G	11,5	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 G	0,104G	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,45 -T	9,45-T	12	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 27.04.2020	Fortlaufende Notierung 28.04.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	01.01.00*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	581,6 -T	579,9G-82,1-T	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	01.01.00*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	583,1 -T	581,5G-1,5-1,4-5,7-T	585,9	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 27.04.2020	Fortlaufende Notierung 28.04.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,63 G	3,67G-3,67G-3,74G-3,74G	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	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,067G/-100,07G/-0,064-T	100,068	-T	-0,55
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,638G/-100,64G/-0,635-T	100,65	-T	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,981G/-100,98G/-0,986-T	100,991	-T	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,222G/-100,22G/-0,216-T	100,222	-T	-0,59
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,378G/-100,38G/-0,377-T	100,38	-T	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,351G/-100,36G/-0,362-T	100,355	-T	-0,59
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,157G/-102,14/-2,172-T	102,167	-T	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,5G/-100,52G/-0,511--T	100,507	-T	-0,59
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,535G/-100,55G/-0,555-T	100,55	-T	-0,59
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,712G/-100,72G/-0,731-T	100,713	-T	-0,65
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,58G/-104,6G/-4,6-T	104,6	-T	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,915G/-103,93G/-3,925-T	103,925	-T	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,877G/-100,89G/-0,888-T	100,876	-T	-0,65
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,955G/-100,97G/-0,985-T	100,96	-T	-0,68
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,103G/-101,11G/-1,137-T	101,107	-T	-0,7
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,56G/-104,58/-4,59-T	104,57	-T	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,286G/-101,3G/-1,328-T	101,289	-T	-0,71
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,3G/-101,32G/-1,345--T	101,3	-T	-0,69
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,325G/-105,33G/-5,365-T	105,325	-T	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,175G/-105,19G/-5,22-T	105,175	-T	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,66G/-101,66G/-1,71-T	101,665	-T	-0,69
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,18G/-106,2G/-6,245-TT	106,185	-T	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,01G/-102,03G/-2,08-T	102,01	-T	-0,69
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,69G/-106,72G/-6,765-TT	106,7	-T	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,925G/-108,95G/-9,01-T	108,925	-T	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,345G/-102,39G/-2,435-T	102,35	-T	-0,69
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,63G/-125,67G/-5,73-T	125,645	-T	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,345G/-109,36G/-9,43-T	109,34	-T	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,625G/-102,64G/-2,71-T	102,62	-T	-0,68
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,875G/-108,93G/-9,015-T	108,92	-T	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,195G/-107,27G/-7,35-T	107,245	-T	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,955G/-102,99G/-3,059-T	102,958	-T	-0,67
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,605G/-105,67G/-5,73-T	105,615	-T	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,192G/-103,2G/-3,302-T	103,174	-T	-0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,84G-/108,89G/-8,99-T	108,87	-T	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,68G-/106,71G/-6,815-TT	106,69	-T	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,96G-/103,97G/-4,11-T	103,98	-T	-0,64
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,92G-/105,92G/-6,06-T	105,92	-T	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,79G-/151,76G/-1,98-T	151,79	-T	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,05G-/108,05G/-8,19-T	108,05	-T	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,39G-/148,37G/-8,55-T	148,39	-T	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,45G-/108,44G/-8,59-T	108,46	-T	
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	143,89G-/143,88G/-4,02-T	143,87	-T	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,71G-/106,69G/-6,85-T	106,71	-T	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,91G-/106,89G/-7,06-T	106,92	-T	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,591G-/104,56G/-4,748-T	104,583	-T	-0,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,58G-/166,48G/-6,76-T	166,53	-T	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,544G-/104,51G/-4,692-T	104,524	-T	-0,47
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,98G-/164,86G/-5,14-T	164,93	-T	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,99G-/173,84G/-4,21-T	174,03	-T	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,7G-/172,5G/-2,9-T	172,85	-T	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,65G-/187,28G/-7,8-T	187,76	-T	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,34G-/201,99G/-2,5-T	202,48	-T	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,47G-/177,08G/-7,58-T	177,62	-T	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,17G-/164,74G/-5,23-T	165,29	-T	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,66G-/169,11G/-9,71-T	169,75	-T	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,03G-/137,61/-8,13-T	138,22	-T	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,821G-1,35-/101,42/-1,929-T	101,956	-T	-0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,57G	154,91 G	0,23	0,23
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,41G	96,9 G	0,16	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,21G	106,31 G	0,08	0,08
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	106,86G/ -106,84G/-7,43-T	107,19 -T	0,01	0,01
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	0,24	0,24
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	128,88G	129,19 G	0,17	0,17
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	129,44G	129,73 G	0,12	0,12
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	0,89	0,89
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	164,1G	165,04 G	0,38	0,38
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)		160,43G	161,36 G	0,38	0,38
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,64G	102,63 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100G	100 G		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,28G/ -106,37G/-6,37G	106,28 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	102,695G/ -102,695G/-2,715G	102,69 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	116,27G/ -115,71G/-8,39-T	118,21 -T	0,28	0,28
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	100,82G/ -100,82G/-0,925-TT	100,895 -T		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	115,06G/ -114,87G/-5,22G	115,07 G	0,28	0,28
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	103,07G-3,68-T	103,46 -T		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	133,34G/ -132,92G/-4,46-T	134,14 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	131,24G/ -130,62G/-4,1-T	134 -T	0,29	0,29
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	147,65G/ -146,75G/-8,78-T	148,81 -T	0,36	0,36
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	100,16G/ -100,19G/-0,58-T	100,53 -T	-0,22	
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	101,23G	101,33 G	0,12	0,12
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	121,83G/ -121,45G/-3,1-T	122,83 -T	0,31	0,31
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	102,19G/ -101,82G/-3,24-T	103,1 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	114,99G/ -113,71G/-20,63-TT	119,3 -T	1,04	1,04
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	151,28G/ -150,07G/-3,16-T	152,8 -T	0,5	0,5
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	158,68G/ -157,26G/-64,34-TT	163,96 -T	0,63	0,63
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	106,8G/ -106,85G/-9,74-TT	109,52 -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	111,18G/ -110,97G/-1,7-T	111,61 -T	0,24	0,24
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	101,5G/ -101,55G/-1,98-TT	101,765 -T		
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	98,92G/ -98,84G/-8,81-88,82-8,82-9,01-9,28-T	101,3 -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	102,64G	102,63 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,07G/ -103,07G/-3,155-TT	103,13 -T		

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 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 167	122,07G	122,07	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 238	126,51G	126,51	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 412	142,49G	142,49	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1053	101,13G/-101,13G/-1,13G	101,14	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1054	101,05G	101,05	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1059	99,99G	99,99	G	0,03	
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 1111	105,17G	105,17	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1081	127,1G	127,41	G	0,36	0,36
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.v.10(13/30)R1081	R 1088	102,26G	102,26	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1098	102,62G	102,68	G	0,02	0,02
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 1123	146,41G	146,65	G	0,19	0,19
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 1124	154,22G	154,22	G	0,8	0,8
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 1126	104,47G/-104,47G/-4,48G	104,45	G		
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 1128	159,38G	160,31	G	0,38	0,38
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 1131	111,38G	111,39	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1132	136,87G	137,11	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1147	99,96G	99,96	G	0,1	
Euro	1.000	28.09.20	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 1148	159,85G	161,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1155	101,22G	101,23	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1207	100,05G	100,05	G	-0,24	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1208	100,14G	100,14	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1211	104,88G/-104,88G/-4,97-T	104,945	-T		
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 1213	106,32G	106,32	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1185	100,18G	100,16	G	-0,1	
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 1188	150,06G	151,24	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1195	117,43G	117,61	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1197	101,44G	101,43	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1332	114,2G	114,2	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1333	115,38G/-115,24G/-5,48G	115,29	G	0,14	0,14
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 1334	113G	113	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	112,8G	112,8	G	0,15	0,15
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 1337	106,57G/-106,64G/-6,64G	106,57	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	104,32G	104,41	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 1339	101,65G	101,65	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 1308	117,56G	117,83	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1315	100,56G	100,56	G	-0,5	
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)	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,26	
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 1315	101,38G	101,36	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,26G	110,17	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 1320	114,8G	114,8	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,37	
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 1322	99,21G	99,14	G	0,19	
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 1323	102,9G	103,05	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	100,24G	100,2	G	-0,06	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	106,67G/-106,66G/-6,89-T	106,75	-T		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	115,2G	115,2	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,88G	106,82	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,35	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1367	101,47G	101,45	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	99,5G	99,5	G	0,1	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	99,96G	100,05	G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	98,76G	98,65	G	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	98,3G	98,2 G		0,15
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,15G	109,15 G		0,16
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,5G	100,5 G		-0,07
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	99,7G	99,62 G		0,06
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	99,96G	99,92 G		0,01
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	104,93G	104,93 G		0,02
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	100G	100 G		
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	98,74G	98,74 G		0,07
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,057%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	99,86G	99,86 G		0,08
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,2G	100,2 G		0,05
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	101,11G/-101,12G/-1,215-TT	101,185 -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
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	108,13G	108,07 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	104,79G	104,9 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	107,69G	107,68 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08 G		0,31
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	111,01G	111,31 G		0,39
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	105,04G	105,13 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,12G	100,12 G		
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,84G	107,98 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	116,85G	117,13 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	100,36G	100,36 G		-0,07
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		-0,38
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	100,53G/-100,6G/-0,9-T	100,855 -T		
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	100,13G	100,14 G		0,02
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	101,21G	101,18 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	102,27G	102,25 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	0,108%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,29G	100,29 G		
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	103,27G	103,33 G		0,03
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	100,18G	100,18 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,39G	100,37 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,79G	100,78 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,77G	103,74 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	105,31G	105,25 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 G		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	104,28G	104,19 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,34G	100,32 G		-0,21
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,2G-0,265-T	100,265 -T		-0,33
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	101G	101 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	103,22G/-103,23G/-3,32G	103,1 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	100,76G	100,89 G		0,07
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
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	118,31G	118,71 G		1,01
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	103,02G	103,11 G		0,3
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	121,52G	121,97 G		1,05
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	119,14G	119,59 G		0,98
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	108,36G	108,35 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	99,85G	99,99 G		0,08
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	113,55G	114,04 G		0,43

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 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
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	121,02G	121,09 G	0,03	0,03	
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	113,88G	113,99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,03G-/100,03G/-0,04-T	100,04 -T	-0,31		
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	113,61G	114,1 G	0,43	0,43	
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	122,19G	122,36 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67 G			
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	114,22G	115 G	0,51	0,51	
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	101,67G	101,75 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,28G	100,26 G	-0,16		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	93,93G	94,54 G	0,33		
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	100,98G	101,45 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	100,98G	101,45 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	101,16G-/101,16G/-1,9-T	101,57 -T			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100,47G-/100,46G/-1,11-T	100,98 -T	-0,28		
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	106,67G	106,67 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	132,39G	134,6 G	1,19	1,19	
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	111,12G	113,37 G	1,58	1,58	
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	116,74G	116,93 G	0,17	0,17	
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	132,91G	133,29 G	0,25	0,25	
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	134,5G	134,89 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,35G-/110,35G/-0,69-T	110,69 -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	96,73G	96,6 G	0,18		
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	99,67G	99,67 G	0,13		
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	99,74G	99,58 G	0,05		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,53G-/100,52G/-0,52G	100,53 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	113,13G-/113,13G/-1,555-TT	113,445 -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	105,6G	105,6 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	117,65G	117,65 G	0,07	0,07	
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	126,63G-/126,44G/-7,47-T	127,16 -T	0,23	0,23	
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	106,05G	106,05 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	107G	107 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	100,15G	100,15 G	-0,09		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,23G-/101,23G/-1,24G	101,21 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	110,35G	110,35 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	110,7G	110,7 G			
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,2G	104,19 G			
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,6G	108,6 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	119,05G	119,05 G	0,06	0,06	
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	101,6G	101,6 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	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,27G	100,27 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	101,61G	101,58 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95 G	1,73	1,72	
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	102,88G	102,85 G			
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	99,98G	99,98 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) R.1264		102,44G	102,44 G			
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	100,1G	100,1 G	-0,08		
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	107,58G	107,59 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,22G	106,2 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	99,44G	99,41 G	0,16		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68 G			
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,52G	107,54 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	101,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,75G	110,75 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	99,98G	99,97 G	0,03	
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	-0,45	
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		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,52G	109,47 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	120,15G	120,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109G-/109,04G/-8,0555-T	109 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	103,38G	103,37 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,07G	111,16 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06 G		
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	100,12G	100,12 G	-0,12	
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	101,05G	101,05 G	-0,26	
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	103,12G-/103,12G/-3,225-TT	103,205 -T		
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	184,26G	184,76 G	0,22	0,22
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,1G	100,97 G		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,03G	100,02 G	-0,02	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,15G	114,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	92,46G	92,81 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101G	100,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100G	100 G	0,32	0,3
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		105,79G	106,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		104,7G	104,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		95,58G	95,82 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	103,149G	103,089 G	0,06	0,06
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	104,94G	104,93 G	0,05	0,05
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	99,82G	99,8 G	0,22	0,22
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	103,05G	103,01 G	0,31	0,31
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	104,485G	104,325 G	0,34	0,34
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	100,81G	100,78 G	0,12	0,12
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	102,75G	102,74 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,277%, zinsv. v. 31.03.20-29.04.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,28G	100,27	G	0,16	0,16
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	101,09G	101,09	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,331%, zinsv. v. 14.04.20-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,27G	100,27	G	0,22	0,22
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	99,73G	99,73	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,181%, zinsv. v. 06.04.20-05.05.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,08G	100,07	G	0,15	0,15
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	100,59G	100,57	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,111%, zinsv. v. 06.04.20-05.05.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,75G	99,74	G	0,2	0,2
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	99,14G	99,13	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,158%, zinsv. v. 27.04.20-24.05.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,74G	99,74	G	0,25	0,25
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	99,11G	99,08	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	93,89G	93,93	G	0,53	0,53
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	104,39G	104,15	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,89G	99,9	G	2,68	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	99,95G	99,96	G	2,23	2,2
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	107,14G	106,89	G	0,47	0,47
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	109,48G	109,23	G	0,47	0,47
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	105,19G	104,94	G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,3G	100,31	G	0,38	0,38
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	101,109G	101,029	G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.04.20-06.05.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,49G	98,55	G	0,4	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,32G	100,31	G	0,23	0,23
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	100,699G	100,649	G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.04.20-10.05.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,42G	98,48	G	0,4	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 14.04.20-10.05.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,45G	98,51	G	0,41	
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	99,91G	99,92	G	2,55	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.04.20-10.05.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,39G	98,45	G	0,4	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.04.20-11.05.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,35G	98,41	G	0,41	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	99,93G	99,94	G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,08G	100,08	G	0,41	0,41
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	101,16G	101,03	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,83G	98,83	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	100,59G	100,58	G	0,87	0,87
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	101,29G	101,28	G	0,88	0,88
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	102,5G	102,52	G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.04.20-10.05.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,32G	98,39	G	0,41	
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	103,77G	103,44	G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.04.20-07.05.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,29G	98,35	G	0,4	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.04.20-18.05.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,24G	98,31	G	0,41	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.04.20-17.05.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,21G	98,28	G	0,41	
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	100,94G	100,92	G	0,13	0,13
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	96,97G	96,9	G	0,67	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.04.20-21.05.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,47G	98,55	G	0,33	
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	100,27G	100,26	G	0,07	0,07
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	103,585G	103,205	G	0,67	0,67
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	100,61G	100,43	G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	99,87G	99,878	G	1,49	1,49
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	100,65G	100,64	G	0,79	0,79
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	101,57G	101,63	G	0,89	0,89
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	101,215G	101,035	G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,05G	100,06	G	0,36	0,36
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	101,64G	101,24	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	100,76G	100,54	G	0,4	0,4
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	101,06G	100,65	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	100,23G	100,23	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	100,15G	100,14	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,6G	101,18	G	0,71	0,71
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	101,53G	101,53	G	0,78	0,78
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	100,18G	99,94	G	0,44	0,44
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	100,17G	99,75	G	0,72	0,72
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	100,19G	100,17	G	0,05	0,05
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	100,01G	99,73	G	0,5	0,5
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	100,33G	100,31	G	0,17	0,17
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	99,82G	99,79	G	0,72	0,72
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	99,99G	99,98	G	1	1
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	99,94G	99,94	G	0,36	0,36
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	99,24G	99,23	G	0,68	0,68
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	100,27G	100,26	G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,97G	99,97	G	0,31	0,31
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,31G	123,96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,23G	102,11	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	99,75G	99	G	6,81	6,61
DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes												
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	96,95G	96,9	G	0,72	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,67G	102,64	G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,67G	102,64	G	0,55	0,55
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,1G	100	G	-0,03	
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,5	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	106,15G	105,75	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	105,56G-/105,56G/-5,68G	105,51	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	107,52G-8,17-T	107,84	-T	0,03	0,03
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	100,15G	100,15	G	0,05	0,05
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	100,15G	100,15	G	0,05	0,05
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	103,54G-/103,54G/-3,86-T	103,69	-T		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100G	100	G	0,15	0,15
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	100,35G	100,25	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	116,85G	115,5	G	0,45	0,45
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	101,55G-/101,54G/-1,64-T	101,63	-T		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05	G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,1G	100,05	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	102,85G-/102,82G/-2,965-TT	102,975	-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	100,37G	100,36	G	0,45	0,45
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	104,75G-/104,83G/-5,11-T	104,955	-T		
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	101,58G	101,58	G	1,86	1,86
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	101,1G-/101,08G/-1,205--T	101,2	-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	102,65G	102,7	G	0,08	0,08
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,1G	100,1	G	-0,14	
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	102,4G	102,45	G	0,1	0,1
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]		100,25G	100,2	G	-0,16	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,95G	101	G	0,05	0,05
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]		100,1G	100,1	G	-0,1	
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	104,85G	104,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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]		100,35G	100,3	G	-0,15
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	104,89G/-104,92G/-5,265-TT	105,21	-T	
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]		100,1G	100,05	G	-0,06
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,11G/-100,11G/-0,115-TT	100,115	-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	104,85G	104,6	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	107,6G	107,3	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	100,95G	100,95	G	0,02
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	102,75G	102,6	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	108,05G	107,75	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	107,8G	107,5	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	105,05G	104,8	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	100,83G/-100,83G/-2,24-T	102,24	-T	
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	104,62G	104,76	G	0,76
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	100,94G/-100,96G/-1,275-TT	101,06	-T	
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	100,78G/-100,78G/-1,305-TT	101,165	-T	
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	101,25G/-101,25G/-2,995-TT	102,995	-T	0,01
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	104,41G/-104,53G/-5,13-T	104,82	-T	
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	103,15G/-103,12G/-3,58-T	103,435	-T	
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	120,56G	120,81	G	1,33
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	109,2G	108,35	G	0,26
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	117,4G	116,05	G	0,48
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	117,55G	116,2	G	0,48
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	119,2G	117,75	G	0,51
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	106,69G/-106,67G/-7,38-T	107,03	-T	
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	113,3G	112,3	G	0,37
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	121,74G	122,07	G	1,25
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	111,4G	110,45	G	0,37
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	103,31G	103,29	G	1,89
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,85G	99,85	G	0,16
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	99,96G	99,93	G	0,53
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	96,63G	96,62	G	0,81
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	97,81G	97,81	G	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	100,45	G	0,51
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	101,05G	100,7	G	0,66
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	107,1G	106,55	G	0,91
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	101,15G	101,14	G	1,3
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	(eabc)-100,65G	100,45	G	0,42
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	99,15G	98,8	G	0,8
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	103,15G	102,75	G	0,81
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	96,4G	96,39	G	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	103,15G	103,15	G	0,06
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	104,5G	104,4	G	0,24
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	104,4G	104,3	G	0,23
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	99,55	G	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	101,45G	101,35	G	0,14
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100	100	G	
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	102,7G	102,55	G	0,29
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	100,78G	100,76	G	0,47
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,159%, zinsv. v. 08.04.20-07.05.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99G	98,95	G	0,32
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,2G	100,2	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	104,95G	104,55	G	0,7
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,05G	100,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	108,15G	107,5 G	0,98	0,98
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	100,1G	99,65 G	0,86	0,86
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	100,85G	100,35 G	0,86	0,86
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	100,45G	100,45 G	0,12	0,12
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	99,5G	99,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100G	100 G	0,12	0,12
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	94,28G	94,37 G	1,63	1,63
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	108,05G	107,45 G	1	1
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	97,85G	97,45 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	99,9 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	104,35G	104,05 G	0,6	0,6
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	99,8G	98,95 G	1,12	1,12
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	99,85G	99,65 G	0,29	0,29
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	98,31G	98,28 G	1,49	1,49
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	98,56G	98,57 G	1,05	1,05
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	100,4G	99,75 G	0,82	0,82
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	98,93G	98,98 G	0,85	0,85
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,13G	100,12 G	-0,01	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,05G	100,05 G	0,25	0,25
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	100,7G	100,55 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	100,8G	100,6 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	103,1G	102,75 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	110,2G	109,3 G	0,26	0,26
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	101,9G	101,9 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	102,55G	102,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100G	100 G	2,23	2,2
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	102,45G	102,35 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	114,75G	114,05 G	0,14	0,14
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	101,9G	101,8 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	103,1G	102,9 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	106,4G	106,1 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	107,45G	107,1 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	110,15G	109 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	108,25G	107,2 G	0,33	0,33
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	113,75G	112,4 G	0,45	0,45
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	108,9G	108,7 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	119,15G	117,7 G	0,5	0,5
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
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	101,6G	101,55 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	100,1G	100 G	-0,04	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		99,97G	99,97 G	0,04	
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)		100,17G	100,2 G	-0,07	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		99,8G	99,79 G	0,12	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,7G	100,6 G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,03G/-100,03G/-2,53-T	102,53 -T	-19,28		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0		2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)		99,92G/-99,94G/-100,211-T	100,205 -T	-0,26	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4		2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)		106,22G	106,21 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3		3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)		100,1G	100,11 G	-0,09	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2				99,67G	99,63 G	0,07	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8				100,07G	100,05 G	-0,05	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	100,26G	100,28 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521			A 452	101,42G	101,43 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539			A 453	100,16G	100,17 G	0,27	0,26
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547			A 454	104,19G	104,18 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,82G	100,84 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4			S 29	101,48G	101,5 G	0,63	0,63
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1			S 8	99,64G	99,43 G	0,05	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,24G	104,26 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0				104,6G	104,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,22G	100,21 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,28G	104,38 -GT	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, 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	100G/-100G/-0G	100 G			
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7			A 13	99,95G/-100G/-0G	99,95 G		
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1			A 13	100,3G/-100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	120,15G/-120,1G/-0,1G	120,15 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0			A 14	100,4G	100,45 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6			A 14	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,25 G	-0,18	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9			A 14	95,45G/-95,45G/-5,45G	95,6 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5			A 15	105,05G/-105,05G/-5,25-T	105,25 -T		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7			A 15	100,1G/-100,1G/-0,1G	100,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4			A 15	104,95G/-104,95G/-5,175-TT	105,175 -T		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2			A 15	102,55G/-102,55G/-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8			A 15	101,9G/-101,9G/-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6			A 15	102,95G/-102,95G/-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4			A 15	105,25G/-105,2G/-5,45-T	105,5 -T		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0			A 15	101,15G/-101,15G/-1,15G	101,15 G		0,03
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2			A 16	105,1G/-105,1G/-5,1G	105,1 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 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	107,75G-/107,7G/-8-T	108,05	-T	
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	107,75G-/107,75G/-8,05-T	108,075	-T	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	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	104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1	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	107,9G-/107,85G/-7,85G	107,9	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	100,65G-/100,7G/-0,7G	100,65	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	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	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	103,85G-/103,8G/-3,8G	103,85	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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	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	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,09
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	103,8G-/103,75G/-3,75G	103,8	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	100,35G-/100,35G/-0,75-T	100,775	-T	-0,16
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	101,7G-/101,65G/-2,23-TT	102,3	-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	100,65G-/100,6G/-3,1-T	103,15	-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	101,55G-/101,55G/-4,05-T	104,05	-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	100,25G-/100,25G/-2,75-T	102,75	-T	-1,54
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	101,4G-/101,35G/-3,85-TT	103,9	-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	104,25G-/104,2G/-4,83-T	104,9	-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	100,35G-/100,35G/-2,85-T	102,85	-T	-1,1
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	101,05G-/101,0G/-3,5-T	103,55	-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	100,6G-/100,6G/-3,1-T	103,1	-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	103,45G-/103,4G/-4,08-T	104,13	-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	100,3G-/100,3G/-2,8-T	102,8	-T	-1,21
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	104,45G-/104,4G/-5,13-T	105,18	-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	101,75G-/101,7G/-4,2-T	104,25	-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	101,2G-/101,2G/-3,7-T	103,7	-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	119,4G-/119,3G/-21,8-TT	121,9	-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	100,7G-/100,65G/-3,15-TT	103,2	-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	104,5G-/104,4G/-6,9-T	107	-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	101,6G-/101,6G/-2,05-TT	102,05	-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	101,5G-/101,45G/-3,95-TT	104	-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	100,8G-/100,8G/-3,3-T	103,3	-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	99,95G-/99,95G/-102,455-T	102,45	-T	-3,78
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,2G-/100,2G/-2,7-T	102,7	-T	-2,1
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	100,95G-/100,9G/-3,4-T	103,45	-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	119,45G-/119,45G/-21,95-TT	122,25	-T	0,3
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	115,05G-/115,05G/-7,55-T	117,75	-T	0,25
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	107,9G-/107,9G/-10,4-TT	110,55	-T	0,12
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	101,6G-/101,55G/-4,05-TT	104,1	-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	123,7G-/123,7G/-6,2-T	126,65	-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	100,4G-/100,4G/-2,9-T	102,9	-T	-0,9
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	103,3G-/103,3G/-5,8-T	105,95	-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	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,7	G	-0,14
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	101,95G-/101,85G/-1,85G	101,95	G	-0,12
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	100,26G-/100,26G/-0,29G	100,26	G	0,3
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	98,77G-/98,79G/-101,5--T	101,56	-T	0,3
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,04G-/105,04G/-5,45-T	105,405	-T	
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)		103,35G-/103,39G/-3,84-T	103,625	-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)		101,43G-/101,37G/-1,75-T	101,71	-T	
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)		102,96G-/102,91G/-3,4-T	103,3	-T	
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)		102,46G-/102,49G/-3,08-T	102,85	-T	0,03
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)		105,17G-/105,17G/-5,755-TT	105,565	-T	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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)		102,46G-/102,43G/-3,11-T	102,86	-T	
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)		103,71G-/103,71G/-4,24-T	104,13	-T	
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)		105,81G-/105,79G/-6,52-T	106,08	-T	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		104,83G-/104,82G/-5,35-T	105,09	-T	0,01
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)		98,74G-/98,59G/-9,28-TT	99,24	-T	0,07
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)		100,2G-/100,25G/-0,25G	100,2	G	-0,21
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9	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)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	1,81
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,26
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)		100,55G-/100,6G/-0,6G	100,55	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)		100,8G-/100,85G/-0,85G	100,8	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)		100,23G-/100,23G/-0,26G	100,23	G	0,58
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)		100,24G-/100,24G/-0,29G	100,24	G	0,45
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)		100,5G-/100,5G/-0,42G	100,36	G	0,53
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,06
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)		104,58G-/104,58G/-4,56G	104,58	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)		100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	G	0,45
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)		100,25G-/100,3G/-0,3G	100,25	G	0,42
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)		100,29G-/100,29G/-0,33G	100,29	G	0,34
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)		101,8G-/101,85G/-1,85G	101,8	G	
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)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03	G	0,34
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,34
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)		100G-/100G/-0,011G	100	G	0,2
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,85-T/102,3G/-2,3G	104,64	G	0,09
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)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	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)		99,96G-/99,96G/-100G	99,96	G	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)		101,95G-/101,9G/-1,9G	101,95	G	0,09
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)		103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05	G	0,13
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)		99,08G-/99,08G/-9,07G	99,08	G	0,48
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)		99,84G-/99,84G/-9,87G	99,84	G	0,17
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-/99,9G/-9,93GG	99,9	G	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)		102,75G-/102,7G/-2,7G	102,75	G	0,1
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-/100,1G/-0,1GG	100	G	0,74
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)		99,81G-/99,81G/-9,81G	99,8	G	0,04
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)		107,35G-/107,25G/-9,75-T	109,85	-T	0,1
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)		104,2G-/104,2G/-6,7-T	106,7	-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)		100,65G-/100,65G/-3,2-T	103,15	-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)		101,6G-/101,55G/-4,05-TT	104,1	-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)		100,24G-/100,24G/-2,99-T	102,98	-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)		101,15G-/101,15G/-3,65-T	103,65	-T	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,3G-/100,3G/-2,8-T	102,8	-T	-1,3
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)		105,45G-/105,4G/-7,9-T	107,95	-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)		100,64G-/100,64G/-3,19-T	103,14	-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)		100,85G-/100,85G/-3,35-T	103,35	-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)		101,25G-/101,25G/-4,01-T	103,98	-T	
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)		100,09G-/100,09G/-2,61-T	102,59	-T	0,14
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)		104,85G-/104,85G/-7,35-T	107,35	-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)		100,4G-/100,4G/-2,95-TT	102,9	-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)		101,08G-/101,08G/-3,63-T	103,58	-T	0,01
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-/100,89G/-3,44-T	103,39	-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)		100,9G-/100,9G/-3,45-TT	103,4	-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)		100,5G-/100,5G/-3,25-TT	103,24	-T	0,37
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-/101,22G/-3,77-T	103,72	-T	0,06
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,589%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,45G-/101,4G/-3,9-T	103,95	-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 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,74G-/100,74G/-3,28-T	103,24	-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)		100,71G-/100,71G/-3,25-T	103,21	-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)		100,35G-/100,37G/-2,88-T	102,86	-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)		100,36G-/100,38G/-2,89-T	102,87	-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)		100,14G-/100,14G/-2,65-T	102,65	-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)		100,1G-/100,1G/-2,62-TT	102,6	-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)		100,69G-/100,7G/-3,19-T	103,19	-T	0,69 0,69
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)		100,49G-/100,52G/-3,02-T	103	-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)		100,41G-/100,5G/-2,95-T	102,91	-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)		100,8G-/100,75G/-3,25-TT	103,3	-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)		99,55G-/99,55G/-102,099-T	102,05	-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)		97,8G-/97,8G/-100,334-T	100,3	-T	0,08 0,08
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		104,95G-/104,95G/-7,45-T	107,65	-T	0,21 0,21
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,42G-/108,32G/-10,94-TT	110,88	-T	0,61 0,61
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)		99,36G-/99,37G/-101,1--T	102,09	-T	
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)		99,34G-/99,35G/-102,077-T	102,09	-T	0,03 0,03
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)		97,25G-/97,25G/-9,81-TT	99,75	-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)		97,01G-/97,01G/-9,54-TT	99,51	-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)		97,87G-/97,77G/-100,633-T	100,59	-T	0,48 0,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		98,8G-/98,8G/-101,33-T	101,4	-T	-0,14
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	105,3	-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)		98,25G-/98,26G/-100,944-T	100,96	-T	0,04 0,04
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)		97,8G-/97,82G/-100,554-T	100,58	-T	
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,21G-/100,22G/-2,93-T	102,96	-T	0,96 0,96
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)		101,71G-/101,71G/-4,45-T	104,42	-T	1,02 1,02
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)		99,56G-/99,57G/-102,3--T	102,29	-T	
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)		99,55G-/99,56G/-102,299-T	102,28	-T	
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)		98,71G-/98,71G/-101,211-T	101,21	-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)		97,96G-/97,96G/-100,5--T	100,46	-T	0,16 0,16
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)		100,03G-/100,03G/-2,78-T	102,78	-T	0,72 0,72
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		99,35G-/99,3G/-101,8--T	101,85	-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)		104,24G-/104,09G/-4,36-T	104,35	-T	0,62 0,62
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)		99,87G-/99,87G/-100,233-T	100,29	-T	0,58 0,58
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)		101,03G-/101,08G/-1,08-T	101,05	-T	1,37 1,37
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)		100,8G-/100,83G/-0,86-TT	100,85	-T	0,08 0,08
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	G	-0,15
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,35G-/97,35G/-7,35G	97,45	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	96,3G-/96,3G/-6,3G	96,45	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	96,15G-/96,15G/-6,15G	96,3	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	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	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	100,4G-/100,35G/-0,35G	100,4	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	100,15G-/100,1G/-0,1G	100,15	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	100,1G-/100,05G/-0,05G	100,1	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	100,05G-/100,0G	100,05	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	100,4G-/100,35G/-0,35G	100,4	G	
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,15G-/74,15G/-4,15G	74,15	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2020	Einheitskurs 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000.000 100.000	17.02.46 30.03.60		NWB2ED NWB2M9	DE000NWB2ED6 DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,15G- 71,1G/-1,1G 88,585G- 88,198G/-8,884-TT	71,15 G 89,075 -T		
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.24 03.06.22	14.10. 03.06.	SK003B SK003C	DE000SK003B9 DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	S 022 S 024	105,55G- 105,57G/-5,67G 101,65G	105,665 -T 101,65 G		
Euro Euro	1.000 50.000	29.09.34 07.05.31	29.MS 07.MN	329645 660859	DE0003296455 DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, 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 S 402	75,05G 80,55G	75,05 G 80,55 G	0,34 0,09	0,34 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 27.04.2020	Fortlaufende Notierung 28.04.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	
Handelskalender 2020	
Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:	
An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:	
Neujahr	01.01.2020
Karfreitag	10.04.2020
Ostermontag	13.04.2020
Tag der Arbeit	01.05.2020
Pfingstmontag	01.06.2020
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020
Reformationstag	31.10.2020
Allerheiligen	01.11.2020
Heilig Abend	24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020
Silvester	31.12.2020
An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:	
Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020
Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.	
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.	
Börse Düsseldorf Geschäftsführung	
Düsseldorf, 18. November 2019	
Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International	
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.	
Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.	
Düsseldorf, den 31. Januar 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Bekanntmachungen	
Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt	
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	
- Bekanntmachung Regulierter Markt -	
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	
NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2ET / ISIN DE000NWB2ET2	
Zum	04. Mai 2020
wurden	EUR 20 Mio. MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24) WKN NWB2ET ISIN DE000NWB2ET2
der	NRW.BANK
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.	
Die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24) wird an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt mit Ablauf des 28.04.2020 eingestellt.	
Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)	
Düsseldorf, den 28. April 2020	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

--

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.04.20	28.04.20	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,175% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852
27.04.20	30.04.20	SK0064	DE000SK00644	Sparkasse KölnBonn	1,125% MTN-HPF S.11 v.13(2020)
28.04.20	01.05.20	A2E4EP	DE000A2E4EP0	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)
28.04.20	04.05.20	A1MLZW	DE000A1MLZW9	DZ HYP AG	2,25% MTN-OPF 629 12(20) [WL]
28.04.20	06.05.24	NWB2ET	DE000NWB2ET2	NRW.BANK	0,431% MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)
06.05.20	11.05.20	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825
06.05.20	11.05.20	A14KE3	DE000A14KE30	DZ HYP AG	0,15% MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]
12.05.20	15.05.20	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.13(20) S.585
12.05.20	15.05.20	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,29% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795

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
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	22.04.20	Kapitalerhöhung um 2.560.000 EUR 1.000.000 Stück	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1	01.01.00

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

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	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	29.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	21.04.20
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	06.05.20
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	Kapitalerhöhung um 2.560.000 Euro 1.000.000 Stück	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1	01.01.00	ICF	23.04.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
555067 555065 970259 970254 A1WZHE A0EKK2	DE0005550677 DE0005550651 NL0000289783 NL0000289817 LU0934195610 DE000A0EKK20	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.K EO 25,56 Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56 Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1 Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	21.04.20 08:40 21.04.20 08:40 31.01.20 08:00 30.01.20 15:05 29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	22.04.20 08:00 22.04.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
555067 555065	DE0005550677 DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.K EO 25,56 Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,56	22.04.20 08:00 22.04.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,12G-2,12G-2,22G-2,16G-2,16G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,65G-3,65G-3,8G-3,8-3,55G	32,1	15,44
Euro 0,3	1	0	0	04.06.20*			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,8 -T	9,8-T	18	9,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,32G-3,32G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T-0,88-0,9-0,9	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	01.01.00*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	11 G	12G	18	8,1
Euro 1,067	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	83 G	83G	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,89	0	27.05.20*			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,5	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,47 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,65G-2,65G-2,7G-2,35G-2,35G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	1,3	01.01.00*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G-1,2G-2bG-2G-2G-2,2-2G-2G	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,6G-3,7G	4,22	2,9

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 Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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	23 -T	23-T-3-T	23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	0,58 G	0,346G	2,5	0,35

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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	0,48 G	0,463G-0,463G-0,471G- 0,46G	0,81	0,37
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,97 G	5,86G-5,86G-5,86G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G	6,4	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,75G-3,25-T	103,25 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,28G	100,28 G	1,17	1,16
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	0,78	0,78
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	0,56	0,56
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		102,5G	102,5 G	0,26	0,26
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	0,59	0,59
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	0,66	0,66
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	0,97	0,97
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	0,4	0,4
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	1,2	1,2
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	1,18	1,18
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	1,74	1,74
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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	0,34	0,33
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	0,38	0,38
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,5G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,26G	100,26 G	0,35	0,35
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	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,98G	100,96 G	2,01	2,01
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)		106,81G	106,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,93G	99,92 G	2,49	2,47
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,89G	99,89 G	2,44	2,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,6G	102,63 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,98G	99,97 G	2,49	2,46
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)		99,76G	99,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,9G	99,9 G	2,56	2,53
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,94G	99,94 G	2,39	2,37
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)		100,21G	100,2 G	2,08	2,08
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)		100,26G	100,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,23G	100,23 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,62G	99,6 G	2,25	2,24
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)		103,69G	103,74 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,61G	99,6 G	2,31	2,3
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)		102,72G	102,73 G	1,64	1,63

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,44G	99,42 G	2,29	2,28
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,02G	103,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,73G	99,72 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		98,98G	98,97 G	2,24	2,24
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)		101,16G	101,18 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,31G	99,29 G	2,27	2,27
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)		100G	99,98 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,91G	99,91 G	2,65	2,62
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,24G	99,23 G	2,27	2,27
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)		99,83G	99,82 G	1,93	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)		101G	101,02 G	1,65	1,65
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)		101,54G	101,54 G	2,31	2,3
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)		111,1G	111,11 G	1,78	1,78
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)		111,72G	111,74 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		103,28G	103,27 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,01G	109,03 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,1G	100,1 G	2,5	2,47
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,44G	100,44 G	0,11	0,11
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)		103,03G	103,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,07G	100,07 G	2,39	2,38
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)		104,18G	104,21 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,81G	98,79 G	2,25	2,25
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)		99,39G	99,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,54G	99,53 G	2,38	2,36
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,73G	98,71 G	2,25	2,25
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)		99,16G	99,15 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,81G	99,81 G	2,51	2,49
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,07G	99,06 G	2,27	2,26
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)		100,96G	101,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,73G	99,73 G	2,45	2,42
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,61G	99,61 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,44G	99,43 G	2,36	2,34
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,29 G	2,3	2,29
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,22 G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,97G	99,97 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,67G	98,65 G	2,25	2,24
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)		98,99G	99,01 G	1,83	1,83
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	2,35	2,33
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)		99,4G	99,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,15G	99,21 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,41G	99,4 G	2,33	2,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,01G	98,99 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,33G	100,35 G	2,03	2,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,38 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,27G	100,3 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,1 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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	2,37	2,35
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,37G	99,36	G	2,32	2,31
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,87	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,8G	100,83	G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,92	G	2,65	2,62
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,11G	99,1	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)		99,15G	99,13	G	2,28	2,27
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	99,1	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,81	G	2,49	2,46
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)		101,09G	101,12	G	1,63	1,63
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,95	G	3,36	3,32
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,39G	99,39	G	2,33	2,32
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,07G	99,06	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,88G	100,94	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,45G	99,44	G	2,34	2,32
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,92	G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,55G	98,53	G	2,25	2,25
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)		99,39G	99,38	G	2,2	2,2
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)		101,7G	101,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,77G	98,76	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,85G	98,84	G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,34G	99,33	G	2	2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,7	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)		98,85G	98,83	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,21G	99,2	G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,69	G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,8G	98,78	G	2,05	2,05
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)		100,1G	100,14	G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,12G	99,11	G	2,3	2,29
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,59G	99,58	G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,65	G	2,41	2,39
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,24G	99,23	G	2,04	2,04
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)		100,16G	100,17	G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,59G	99,58	G	2,19	2,19
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)		99,48G	99,47	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,66G	98,65	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,14G	99,17	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,93G	98,92	G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,44G	99,43	G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG06	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,06G	98,04	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,21G	98,2	G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,91G	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)		98,47G	98,45	G	2,22	2,22
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)		98,92G	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)		98,74G	98,74	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,35G	99,34	G	2,3	2,3
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)		99,49G	99,49	G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,77G	98,76	G	2	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,28G	99,27 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)		98,83G	98,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,48G	98,47 G	2,25	2,24
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)		99,21G	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)		98,76G	98,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,16G	99,15 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)		98,25G	98,23 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,45G	98,44 G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		92,35G- 91,4G/-1,5-T	92,35 -T	8,85	8,81
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		95,25G- 90,75G/-9,5-T	99,5 -T	4,08	4,07
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	48,01G	48,19 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,91G	101,91 G	1,53	1,53
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)		105,85G	105,86 G	4,51	4,5
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		84,02G	83,87 G	6,71	6,7
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,69G	102,7 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		92,25G- 92,25G/-1-T	95,6 -T	5,51	5,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		98,12G	98 G	3,78	3,78
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,07G	103,09 G	4,61	4,6
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,08G	92,09 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.04.20	27.04.20	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	IKB Deutsche Industriebank AG	0,85% MTN-IHS v.2017(2020)						
04.05.20	07.05.20	A2BN9A	DE000A2BN9A6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
06.05.20	11.05.20	A12UFL	DE000A12UFL4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,85% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
14.05.20	19.05.20	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	13,58 G	13,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,76G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,85G-3,83G-3,81G-3,83G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,42 G	5,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,505G-5,505G-5,525G-5,525G-5,525G-5,52G-5,52G-5,52G-5,525G-5,535G-5,535G-5,53G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	213,11 G	213,52G-3,84G-4,04G-4,31G-4,31G-4,31G-5,43G-5,43G-5,96G-5,74G-5,96G-5,74G-6,01G-6,01G-6,76G-6,23G-3,46G-2,75G-2,52G-2,96G-2,96G-2,96G-2,57G-2,81G-2,81G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	23,43 G	23,52G-3,57G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,61G-3,59G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,61G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	471,91 G	472,35G-4,04G-4,65G-4,8G-5,38G-8,1G-9,47G-8,9G-9,47G-9,47G-8,9G-9,4G-80,62G-0,62G-1,62G-76,9G-4,47G-4,47G-4,47G-5,74G-5,74G-4,71G-4,71G-4,71G-5,74G-5,23G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	161,24 G	161,62G-1,61G-1,44G-1,44G-1,44G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-2,92G-1,99G-1,85G-1,93G-1,93G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,92G-1,92G-2,11G-2,11G	186,12	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	86,04 G	85,97G-6,15G-5,96G-5,96G-6,14G-6,14G-6,14G-6,9G-7,09G-7,09G-7,17G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,09G-7,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,49G	117,58	69,86
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	20,97 G	20,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.027,54 G	2034,59G-47,3G-7,3G-7,3G-58,09G-8,09G-73,5G-82,98G-76,73G-6,73G-100,65G-1,86G-1,86G-25,33G-16,72G-28,38G-18,26G-8,26G-8,4G-8,4G-29,53G-30,49G-0,26G-8,6G-8,6G-47,62G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	5,76 G	5,73G-5,77G-5,77G-5,765G-5,775G-5,775G-5,8G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,89G-5,89G-5,985G-5,985G-5,95G-5,98G-5,995G-5,985G-6,025G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,84 G	3,854G-3,854G-3,861G-3,864G-3,869G-3,869G-3,867G-3,867G-3,877G-3,882G-3,885G-3,881G-3,885G-3,885G-3,889G-3,892G-3,901G-3,901G-3,89G-3,86G-3,845G-3,846G-3,848G-3,844G-3,844G-3,839G-3,844G-3,844G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,72 G	29,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,76G-9,79G-9,76G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,85G-30,04G-0,04G-0,03G-29,84G-9,83G-9,91G-9,85G-9,85G-9,81G-9,86G-9,88G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	24,97 G	25,02G-5,16G-5,15G-5,12G-5,2G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,3G-5,22G-5,18G-5,21G-5,03G-5,09G-5,12G-5,1G-5,19G-5,27G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,02	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,18 G	3,181G-3,179G-3,175G-3,172G-3,172G-3,172G-3,163G-3,167G-3,167G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,164G-3,168G-3,168G-3,168G-3,188G-3,188G-3,188G-3,192G-3,192G-3,192G-3,195G-3,195G-3,195G-3,194G	3,36	3,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	10,94 G	10,89G-0,89G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,14G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,05G-1,07G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,54 G	16,56G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,74G-6,77G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,81G-6,83G-6,81G-6,77G-6,77G-6,66G-6,63G-6,67G-6,67G-6,64G-6,62G-6,66G-6,66G	19,97	12,71
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,93 G	51,16G-1,17G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,1G-1,1G-1,12G-1,08G-1,08G-1,11G-1,08G-1,23G-1,17G-1,13G-0,99G-0,98G-1,03G-1,03G-1,03G-0,99G-1,02G-0,99G	57,15	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,52 G	12,54G-2,54G-2,53G-2,51G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,51G-2,53G-2,53G-2,52G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,32 G	26,32G-6,32G-6,29G-6,29G-6,25G-6,25G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,17G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G	29,24	23,76
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3 G	3,001G-2,998G-2,995G-2,992G-2,995G-2,985G-2,985G-2,985G-2,986G-2,986G-2,986G-2,986G-2,99G-2,993G-2,996G-2,993G-2,993G-2,999G-2,996G-2,999G-2,999G-2,999G-2,999G	3,77	2,71
9	US\$ 0,19	US\$ 0,13	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,11 G	7,115G-7,115G-7,11G-7,1G-7,095G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,095G-7,105G-7,105G-7,095G-7,095G-7,11G-7,105G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	375,05 G	377,51G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-4,83G-5,89G-4,53G-4,74G-5,87G-5,87G-5,87G	418,79	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	24,38 G	24,74G-4,74G-4,81G-4,79G-4,81G-4,87G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,93G-4,5G-4,52G-4,52G-4,55G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,53G	28,28	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	103,16 G	102,58G-2,47G-2,54G-2,43G-2,44G-2,55G-2,55G-2,55G-2,79G-2,67G-2,56G-2,56G-2,67G-2,81G-2,81G-3,06G-3G-2,56G-2,41G-2,41G-2,14G-2,14G-2,25G-2,28G-2,28G-2,22G-2,67G-2,56G	112,5	78,26
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	33,95 G	33,86G-3,87G-3,86G-3,89G-3,85G-3,83G-3,91G-3,9G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-4,05G-4G-4,02G-3,96G-3,95G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	97,71 G	96,81G-7,06G-7,06G-6,81G-7,08G-6,99G-7,15G-7,15G-7,42G-7,28G-7,28G-7,33G-7,43G-7,64G-8,03G-7,99G-8,06G-7,47G-7,36G-7,56G-7,47G-7,57G-7,61G	142,04	79,19
9	US\$ 0,42	US\$ 0,32	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,945G-6,945G-6,925G-6,925G-6,93G-6,93G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	71,4 G	71,89G-1,89G-1,89G-1,89G-3,2-2,16G-2,16G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,38G-2,44G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	366,29 G	364,13G-4,71G-3,92G-3,92G-3,95G-4,32G-3,72G-3,72G-3,72G-3,9G-3,9G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,93G-3,93G-2,85G-55,53G-5,53G-2,11G-3,68G-60,41G-59,24G-9,2G-9,2G-9,2G-60,4G-0,28G	367,41	263,01

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	101,59 G	101,66G-2,04G-2,14G-2,05G-2,78G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,28G-3,5G-3,5G-3,38G-3,29G-2,67G-1,19G-1,4G-1,3G-1,3G-1,16G-1,14G-1,14G-1,26G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	820,65 G	821,45G-1,45G-4,87G-4,87G-6,24G-6,02G-9,47G-32,95G-2,95G-2,01G-2,94G-3,27G-3,34G-5,21G-5,21G-6,15G-6,15G-6,15G-5,27G-29,71G-16,97G-6,97G-8,61G-7,79G-7,79G-3,33G-6,78G-6,78G-6,78G-7,74G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	90,93 G	91,1G-1,32G-1,4G-1,63G-1,64G-2,06G-2,28G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,54G-2,54G-2,63G-2,63G-2,51G-2,61G-2,29G-2,05G-1,91G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,94G-1,94G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	100,77 G	100,84G-1,05G-0,93G-1,06G-1,06G-1,04G-1,52G-1,7G-1,7G-1,65G-1,43G-1,54G-1,64G-1,64G-2,02G-1,8G-1,49G-0,92G-0,66G-0,56G-0,24G-0,24G-0,55G-0,55G-0,55G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,99 G	62,05G-2,03G-2,02G-1,95G-1,95G-1,98G-2,03G-2,01G-2,01G-2G-2,02G-2,02G-2,04G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,1G-2,13G-2,12G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,16 G	50,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,24G-0,23G-0,23G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	144,11 G	144,62G-4,62G-5,25G-6,19G-6,19G-6,19G-5,35G-6,78G-6,78G-7,01G-7,01G-6,65G-6,65G-7,05G-7,09G-7,29G-7,75G-7,37G-7,06G-6,31G-5,95G-5,91G-5,61G-5,61G-5,61G-5,54G-5,53G-5,53G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	344,37 G	344,84G-5,65G-5,65G-5,98G-5,97G-6,33G-7,48G-7,48G-8,73G-8,44G-8,09G-8,48G-8,48G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	53,21 G	53,37G-3,37G-3,5G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-4G-4,21G-4,04G-4,04G-4,51G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G-4,75G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,04 G	56,29G-6,29G-6,52G-6,52G-6,57G-6,61G-6,67G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,97G-6,96G-7,12G-7,12G-7,22G-7,12G-7,09G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,97G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	289,77 G	285,52G-5,52G-7,71G-7,99G-8,05G-8,23G-8,91G-8,91G-8,91G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,06G-9,08G-9,08G-9,3G-5,46G-4,89G-2,75G-2,75G-2,98G-90,04G-89,79G-9,43G-9,88G-90,04G	327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,12 G	40,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G-0,13G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	468,03 G	468,63G-8,63G-70,38G-0,31G-0,51G-0,51G-2,13G-3,2G-3,64G-3,46G-4,04G-3,88G-3,62G-3,77G-5,37G-4,24G-4,24G-3,28G-1,4G-68,33G-8,75G-8,75G-8,69G-7,52G-8,4G-8,4G-8,05G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,07 G	55,07G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,05 G	62,73G-2,74G-2,89G-2,91G-2,92G-2,93G-2,92G-3,01G-2,93G-2,92G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,58G-2,6G-2,6G-2,57G	67,8	57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	84,8 G	85,25G-5,43G-5,43G-5,71G-5,99G-6,18G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,17G-6,17G-6,45G-6,27G-6,35G-5,8G-5,8G-5,72G-5,87G-5,9G-5,79G-5,79G-5,98G-5,88G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	85,14 G	85,56G-5,7G-5,78G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-6,17G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,51G-6,6G-6,6G-6,8G-6,61G-6,69G-6,22G-6,16G-6,16G-6,24G-6,16G-6,16G-6,26G-6,26G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	121,5 G	121,86G-1,91G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,44G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,67G-2,42G-2,75G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	134,2 G	134,91G-5,07G-5,07G-4,95G-4,87G-4,87G-4,87G-4,97G-5,16G-5,33G-5,36G-5,32G-5,28G-5,36G-5,56G-5,56G-5,7G-5,7G-5,55G-6,19G-6,03G-6,03G-5,9G-5,9G-5,9G-5,44G-5,44G-5,57G-5,51G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,27 G	53,15G-3,17G-3,21G-3,22G-3,22G-3,29G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,45G-3,57G-3,33G-3,33G-3,24G-3,29G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,13G-3,1G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	508,48 G	510,68G-1G-0,98G-1,28G-1,45G-1,43G-2,36G-2,36G-2,7G-2,71G-2,71G-2,62G-2,62G-2,62G-2,74G-2,71G-3,87G-3,87G-3,93G-3,76G-2,89G-2,68G-0,28G-0,3G-0,16G-0,4G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,86 G	33,96G-4,12G-4,06G-4,17G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,65G-3,65G-3,67G-3,71G-3,71G-3,95G-3,95G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	321,67 G	322,49G-2,88G-3,35G-3,49G-3,51G-4,4G-4,4G-4,86G-4,86G-4,49G-4,49G-4,49G-4,9G-4,9G-4,9G-5,56G-5,41G-5,41G-5,41G-6,79G-6,02G-6,02G-6,06G-6,25G-6,25G-6,25G-6,37G-6,73G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	110,15 G	110,14G-0,38G-0,38G-0,49G-0,53G-0,53G-0,9G-1,02G-1,01G-1G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-1,11G-1,11G-0,99G-1,05G-0,59G-0,59G-0,59G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,6G-0,6G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	135,63 G	136,38G-6,3G-6,22G-6,09G-6,09G-5,87G-5,87G-6,01G-5,87G-5,9G-5,9G-5,92G-5,98G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-7,3G-6,63G-6,82G-6,76G-6,65G-6,65G-6,71G-6,59G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,02 G	55,36G-5,35G-5,35G-5,32G-5,29G-5,35G-5,35G-5,26G-5,32G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G-5,42G-5,42G-5,55G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,39G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,36G-5,34G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,93 G	10,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,99G-1G-1G-1G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	191,63 G	193,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,84G-2,84G-2,84G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-3,04G-3,04G-2,5G-2,5G-2,73G-2,7G-2,7G-2,48G-2,48G-2,48G-2,7G-2,44G	207,75	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	25,85 G	25,96G-6,01G-5,99G-5,96G-5,96G-6,01G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,04G-6,08G-6,12G-5,92G-5,89G-5,91G-5,88G-5,88G-5,94G-5,94G-5,91G	29,91	18,64

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	205,31 G	206,07G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,24G-6,24G-6,13G-6,2G-6,09G-6,09G-6,09G-6,2G-6,2G-6,16G-6,31G-6,31G-7,58G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,77G-7,77G	232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	222,16 G	221,71G-1,74G-1,74G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-0,94G-1,09G-0,98G-0,98G-0,98G-1,04G-1,04G-0,96G-1,02G-1,02G-1,02G-1,77G-0,7G-0,75G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,04 G	3,021G-3,024G-3,027G-3,023G-3,023G-3,024G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,021G-3,021G-3,023G-3,019G-3,021G-3,023G-3,025G-3,025G-3,025G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,98 G	125,04G-5,34G-5,41G-5,41G-5,51G-6,04G-6,24G-6,25G-6,24G-6,29G-6,34G-6,47G-6,34G-5,93G-5,25G-5,25G-5,07G-5,32G-5,31G-5,27G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	191,63 G	191,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,53G-1,53G-1,72G-1,52G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,63G-1,83G-2,02G-2,08G-2,08G-1,87G-1,87G-1,87G-1,99G-1,99G-2,01G-2,23G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	212,6 G	212,71G-3,89G-4,01G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,77G-4,77G-4,77G-6,17G-5,6G-4,52G-4,34G-4,34G-4,67G-5,07G-2,41G-2,41G-5,26G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,4 G	8,4G-8,41G-8,415G-8,42G-8,42G-8,43G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,485G-8,5G-8,5G-8,405G-8,38G-8,38G-8,375G-8,385G-8,375G-8,375G-8,365G-8,385G-8,385G-8,385G	10,22	6,82
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,6 G	104,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	180,26 G	180,95G-0,89G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,25G-1,87G-2,28G-2,71G-2,71G-2,71G-2,91G-3,01G-3,66G-3,66G-3,66G-3,46G-2,46G-2,46G-1,96G-1,96G-2,38G-2,01G-1,79G-2,43G-2,23G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	234,11 G	235,75G-5,94G-5,94G-5,9G-6,05G-6,17G-7,01G-7,68G-8,12G-8,12G-8,08G-8,16G-8,16G-8,79G-9,63G-9,11G-8,02G-7,44G-8,03G-6,34G-5,91G-6,76G-6,43G	308,09	181,98
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	92,15 G	92,61G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,1G-3,1G-3,1G-3,42G-3,42G-3,34G-3,11G-3,06G-3,15G-2,69G-2,62G-2,62G-2,68G	111,71	76,59
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	95,09 G	95,14G-5,59G-5,59G-5,61G-5,73G-5,61G-6,54G-6,7G-6,6G-6,58G-6,72G-6,72G-6,72G-6,83G-7,08G-6,67G-6,08G-6,17G-6,17G-6,35G-6,35G-6,16G-6,01G-6,04G-6,04G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,36 G	45,31G-5,3G-5,28G-5,28G-5,25G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,41 G	42,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,37G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,4G	43,23	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	40,65 G	40,67G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,93G-0,93G-1,24G-1,32G-1,32G-1,27G-1,36G-1,41G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,39G-1,18G-1,23G-1,16G-1,14G-1,05G-1,09G-1,09G	54,71	32,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	81,41 G	81,64G-1,74G-1,9G-1,94G-2,31G-2,2G-2,19G-2,2G-2,16G-2,31G-2,31G-2,41G-2,65G-2,65G-2,27G-1,88G-1,81G-1,75G-1,82G-1,77G	108,88	66,95
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	179,58 G	180,16G-0,24G-0,68G-1,1G-1,38G-2,54G-2,9G-2,9G-3,12G-3,14G-2,96G-3,4G-3,4G-3,42G-4,24G-3,68G-2,62G-2,76G-1,96G-1,96G-1,78G-1,74G-1,74G-1,72G-1,76G-1,76G	245,2	139,84
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	349,75 G	351,45G-48,65G-9,8G-9,25G-9,9G-50,3G-1,85G-1,75G-1,75G-2,65G-2,7G-3,05G-3,8G-3,8G-3,95G-4,55G-3,65G-2,75G-2,5G-2,5G-3,05G-2,15G-2,15G-1,85G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,95G	398,55	284,15
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	303,85 G	304,9G-3,2G-5,35G-4,15G-4,95G-5,4G-5,35G-6,15G-6,15G-6,15G-5,7G-5,75G-5,55G-5,9G-4,65G-3,7G-1,8G-2,85G-2,2G-2,2G-1,85G-1,8G-2,05G-1,85G-1,85G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	268 G	269,25G-9,6G-72G-2,1G-2G-3,65G-4,2G-4,25G-4,4G-4,9G-5,25G-5,25G-5,8G-6,75G-7,05G-5,65G-5,1G-5,1G-4,95G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G	375,35	210,55
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	212,25 G	212,75G-2,25G-3,15G-3,25G-3,85G-4,85G-5,25G-5,25G-5,35G-5,4G-5,7G-5,4G-5,6G-4,8G-4,2G-4,3G-4,3G-3,8G-3,8G-3,1G-2,9G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	211,75 G	212,4G-3G-4,05G-4,05G-4,55G-4,8G-6,1G-6,4G-6,4G-6,55G-6,75G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,5G-6,8G-7,2G-5,9G-6,15G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	194,06 G	194,6G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-6,06G-6,04G-7,6G-8G-8G-8G-7,92G-7,76G-7,76G-7,84G-8,12G-8,12G-8,18G-8,96G-6,68G-7,02G-7,02G-6,98G-6,56G-6,2G-6,4G-6,34G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	160,4 G	157,2G-61,7G-1,7G-1,76G-1,78G-1,78G-3,2G-3,36G-3,36G-3,56G-3,64G-3,62G-3,86G-4,1G-4,1G-4,56G-3,3G-3,62G-3,62G-3,4G-3,18G-3,56G-3,52G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	75,47 G	75,3G-9,25G-9,27G-9,21G-9,25G-9,27G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	138,5 G	138,88G-40,76G-1,42G-0,9G-1,32G-1,3G-2,54G-2,84G-2,84G-2,84G-2,98G-2,86G-3,28G-3,5G-3,5G-3,66G-4,2G-3,2G-3,2G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	46,86 G	47,105G-7,565G-7,565G-7,625G-7,875G-7,84G-8,295G-8,525G-8,525G-8,525G-8,625G-8,685G-8,685G-8,95G-9,11G-9,165G-9,39G-8,755G-8,95G-8,835G-8,835G-8,91G-8,88G-8,88G-8,88G-8,895G-8,87G-8,87G	84,32	43,76
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	222,1 G	222,95G-3,35G-3,35G-4,8G-4,75G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,55G-6,55G-6,95G-7,1G-6,95G-7,1G-7,1G-7,2G-7,5G-8,3G-8,3G-7,8G-7,65G-6,4G-7G-6,15G-6,15G-5,5G-5,45G-5,45G-5,75G-5,6G	276,35	176,98
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	53,42 G	53,69G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,57G-3,51G-3,51G-3,52G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,52G-3,52G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G-3,42G	56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	71,24 G	71,61G-1,51G-1,51G-1,47G-1,52G-1,62G-1,62G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,58G-1,57G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,29G-1,28G	74,4	67,79

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	61,9 G	61,96G-2G-2G-2G-2G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,38G-2,13G-2,06G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,94 G	63G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,19G-3,09G-3,02G-3,09G-3,09G-3,08G-3,05G-3,05G-3,09G-3,09G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,14 G	59,6G-9,7G-9,72G-9,79G-9,79G-9,98G-9,98G-60,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,05G-0,07G-0,07G-0,04G-0G-0G-59,95G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,98G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,77 G	59,82G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-60,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,07G-0,07G-0,22G-0,22G-0,15G-0,15G-0,15G-0,22G-0,22G	66,36	53,23
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	77,41 G	77,42G-7,81G-7,81G-8,02G-7,97G-8,6G-8,73G-8,68G-8,68G-8,68G-8,76G-8,89G-8,97G-9,21G-8,55G-8,55G-8,57G-8,36G-8,31G-8,47G-8,36G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,99 G	124,07G-3,89G-3,89G-3,91G-3,94G-3,94G-3,94G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,35G-4,35G-4,06G-4,02G-3,95G-4,03G-4,03G-3,91G-3,94G-4G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,9 G	54,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	57,15	53,53
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	15,83 G	15,964G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	14,85 G	15,034G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1		15,63G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,11 G	18,332G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	15,95 G	16,106G	18,85	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,29 G	19,33G	20,22	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,83 G	19,83G	20,61	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	21,01 G	21,02G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	20 G	19,86G	20,12	18,48
10					A2PVM1	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,56 G	18,47G	18,92	16,22
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	54,54 G	55,03G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	56,78 G	57,58G	66,59	44,04
10					A2JSDD	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	50,75 G	50,73G-1,56	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	37,55 G	37,605G-8,3	50,04	31,87
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	147,96 G	148,28G	182,75	124,09
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,51 G	65,75G-5,79G-5,81G-5,81G-5,8G-5,83G-5,88G-5,88G-5,92G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,94G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,81G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	69,83	62,58
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	220,77 G	221,62G-1,62G-2,32G-2,13G-1,96G-2,28G-2,84G-2,84G-3,91G-3,91G-4,07G-4,54G-4,37G-4,37G-5,78G-6,34G-30,11G-0,11G-29,14G-30,22G-28,34G-9,07G-9,07G-9,73G-30,04G-29,93G-9,93G-30,47G-1,63G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	255,26 G	257,62G-7,62G-8,06G-8,06G-8,06G-8,39G-9,04G-9,04G-9,86G-60,47G-1,01G-1,01G-0,82G-2,45G-3,08G-7,49G-6,04G-6,04G-7,61G-7,61G-5,44G-5,44G-6,28G-7,05G-7,32G-7,28G-7,28G-7,74G-7,74G-9,13G-9,13G	481,94	224,88
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	59,41 G	59,39G	59,64	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	130,1 G	133,24G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	110,56	111,68G	145,16	84,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Europe	1	198,76	199,54G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	48,37 G	48,84G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	90,93	90,65G-1,08	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	222,8 G	222,4G-19,95	244,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	325,36 G	328,84G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	96,42 G	96,59G-7,44	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	413,8 G	412,65G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	247,4 G	250,55G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	199,38 G	195,82G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	299,9	304,55G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	245,53 G	245,66G-6,38	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	218,98 G	220G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	73,45 G	73,74G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	219,09 G	218,68G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,1 G	114,16G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	98,41 G	98,54G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	124,84 G	126,1G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	137,1 G	138,14G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	245,48 G	246,14G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,72	3,74G-3,768	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,68 G	3,705G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	189,54 G	191,42G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	99,16 G	99,58G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	48,67 G	48,77G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,39 G	15,5G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	70,31 G	70,22G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	65,97 G	66,72G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	43,99 G	44,31G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	64,11 G	64,48G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	44,66 G	45,11G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	275,29	278,46-8,71	333,9	220,85
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	176,53 G	175,28G-5,53G-5,53G-5,39G-5,49G-5,49G-5,81G-5,83G-6,91G-6,57G-6,57G-6,8G-6,8G-6,46G-6,7G-7,36G-7,18G-7,06G-6,45G-6,45G-6,45G-6,27G-6,4G-6,3G-6,3G-6,67G-6,67G-6,67G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	219,79 G	219,98G-9,55G-9,55G-9,55G-9,19G-9,19G-9,19G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,61G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	168,64 G	168,98G-8,8G-8,58G-8,43G-8,43G-8,43G-7,98G-8,03G-7,9G-7,9G-8,02G-8,02G-8,02G-7,95G-8,07G-8,07G-8,07G-8,38G-8,38G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,6G-8,6G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	98,16 G	98,26G-8,16G-8,05G-7,95G-8,04G-7,71G-7,83G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-7,77G-7,87G-9,23G-9,23G-9,69G-9,54G-9,44G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	88,8 G	88,89G-8,8G-8,8G-8,7G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,44G-8,44G-8,54G-8,17G-8,28G-9,75G-9,95G-9,77G-9,14G-0,05G-89,96G	93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	458,49 G	458,9G-9,09G-9,1G-9,03G-9,12G-9,09G-9,13G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,12G-9,17G-9,22G-9,22G-9,22G-9,16G-9,27G-9,3G-9,3G-9,36G-9,32G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	470,89	451,68

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,99 G	164,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,27G-4,44G-4,14G-4,44G-4,47G-4,51G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	129,84 G	129,77G-9,88G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-30,04G-29,87G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,97G-9,97G-30,07G-0,07G-0,01G-0,01G-0,03G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,24 G	158,05G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	91,48 G	91,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,74 G	6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G-6,8G-6,8G-6,795G-6,805G-6,805G-6,81G-6,83G-6,83G-6,815G-6,805G-6,805G-6,755G-6,755G-6,765G-6,765G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,49 G	16,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,74G-6,74G-6,72G-6,67G-6,67G-6,55G-6,56G-6,58G-6,55G-6,53G-6,57G-6,57G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,78 G	9,765G-9,81G-9,805G-9,825G-9,835G-9,895G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G-9,93G-9,94G-9,97G-9,97G-9,93G-9,88G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,895G-9,895G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	2,85	3,028G-3,036G-3,043G-3,046G-3,046G-3,075G-3,085G-3,085G-3,078G-3,075G-3,075G-3,085G-3,085G-3,098G-3,098G-3,09G-3,088G-3,088G-3,07G-3,064G-3,064G-3,064G-3,064G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	264,74 G	267,68G-7,68G-8,24G-7,96G-8,32G-8,32G-8,32G-8,63G-8,63G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-7,17G-5,37G-3,83G-3,83G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,92G-4,8G-4,8G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	115,4 G	115,76G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	115,68 G	116,01G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	156,55 G	156,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	160,08	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	138,34 G	138,12G-8,12G	146,39	125,4
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	71,99 G	72,21G-2,21G-2,16G-2,16G-2,06G-2,06G-2,06G-1,98G-1,98G-1,89G-1,89G-1,85G-1,93G-2G-2G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	76,59	65,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,81 G	28,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,84G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	112,52 G	112,72G-3,08G-3,08G-3,08G-3,21G-3,71G-4,05G-3,91G-4,06G-3,94G-3,94G-4,02G-4,41G-4,08G-3,72G-3,72G-3,12G-3,07G-3,07G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,99G-3,21G-3,35G	142,1	86,91
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,177G-0,177G	0,21	0,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,85 G	31,82G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-2G-2,05G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G-2,11G-2,19G-2,16G-2,08G-1,83G-1,77G-1,85G-1,83G-1,89G-2,05G-2,01G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,65 G	12,64G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,63G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19 G	19,11G-9,13G-9,13G-9,12G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,4G-9,48G-9,45G-9,63G-9,63G-9,62G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	23,45 G	23,41G-3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,5G-3,53G-3,58G-3,58G-3,6G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,7G-3,7G-3,69G-3,61G-3,61G-3,46G-3,46G-3,56G-3,56G-3,56G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,92 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,87G-4,87G-4,87G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,74 G	21,74G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,98G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,09G-1,96G-1,81G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,93G-1,93G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,95 G	14,96G-4,94G-4,92G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,04 G	35,08G-5,16G-5,15G-5,19G-5,19G-5,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,39G-5,45G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,28G-5,28G-5,31G-5,32G-5,28G-5,28G-5,27G-5,2G-5,18G	38,73	29,49
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	66,67 G	66,92G-6,85G-6,93G-6,86G-6,91G-7,12G-7,26G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,28G-7,28G-7,29G-7,36G-7,57G-7,48G-7,48G-7,2G-7,2G-6,75G-6,75G-6,89G-6,78G-6,78G-7,16G-8,28G-8,28G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,59 G	54,78G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-5,16G-5,25G-5,25G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,48G-5,61G-5,47G-5,29G-5,29G-5,2G-5,2G-5,29G-5,32G-5,32G-5,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	77,31 G	77,65G-7,8G-8,08G-8G-8,47G-8,66G-8,75G-8,67G-8,77G-8,77G-8,77G-9,05G-9,31G-9,07G-8,68G-8,46G-8,71G-8,74G-8,74G-8,58G-9,04G-9,04G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,11 G	55,45G-5,58G-5,67G-5,76G-5,76G-5,75G-6,09G-6,17G-6,14G-6,15G-6,14G-6,2G-6,2G-6,2G-6,41G-6,3G-6,11G-6,11G-6,03G-6,03G-6,16G-6,1G-6,1G-6,09G-6,57G-6,57G-6,57G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	37,04 G	37,13G-7,23G-7,41G-7,41G-7,41G-7,5G-7,5G-7,75G-7,75G-7,85G-7,85G-7,9G-7,87G-8,34G-8,37G-9,01G-9,05G-8,75G-8,75G-8,73G-8,76G-8,76G-8,77G-9,14G-9,14G-9,31G-9,31G-9,31G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,95 G	29,02G-9,07G-9,08G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,23G-9,26G-9,29G-9,36G-9,31G-9,33G-9,21G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,39G-9,38G	34,76	24,39

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	9,3 G	9,46G-9,47G-9,395G-9,41G-9,41G-9,565G-9,565G-9,565G-9,555G-9,535G-9,55G-9,55G-9,565G-9,695G-9,63G-9,67G-9,675G-9,645G-9,615G-9,625G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	115,92 G	116,13G-6,54G-6,61G-6,72G-6,77G-6,77G-7,63G-7,98G-7,98G-7,86G-7,92G-7,92G-7,92G-8,86G-8,85G-9,36G-9,34G-9,08G-8,75G-8,63G-7,83G-7,52G-7,3G-7,42G-7,42G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,38 G	81,33G-1,55G-1,44G-1,66G-1,65G-1,65G-2,45G-2,64G-2,64G-2,79G-2,79G-2,79G-2,55G-2,4G-2,49G-2,64G-3,07G-2,96G-2,54G-2,33G-2,44G-2,44G-2,44G-2,6G-2,81G-2,81G-2,81G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,44 G	30,58G-0,63G-0,63G-0,61G-0,65G-0,79G-0,88G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G-0,93G-0,97G-0,97G-0,93G-0,89G-0,77G-0,77G-0,79G-0,81G-0,84G-0,84G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,62 G	35,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,12G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,25G-5,45G-5,04G-4,87G-4,87G-4,9G-4,99G-5,19G-5,19G-5,23G-5,48G-5,6G-5,6G	35,67	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,78 G	31,69G-1,69G-1,69G-1,75G-1,75G-1,79G-1,75G-1,79G-1,75G-1,75G-1,77G-2,25G-2,01G-1,95G-1,82G-1,8G-1,98G-1,93G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,65 G	25,7G-5,7G-5,83G-5,8G-5,89G-6,08G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G-6,18G-6,18G-6,26G-6,15G-6,15G-6,15G-5,99G-6,05G-6,08G-6,06G-6,06G-5,91G-5,88G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,83 G	36,03G-6,03G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,1G-6,1G-6,13G-6,09G-6,09G-6,14G-6,14G-6,15G-6,1G-6,1G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	113,45 G	113,6G-4,12G-4,03G-4,14G-4,14G-4,28G-5,09G-5,3G-5,3G-5,43G-5,3G-5,43G-5,43G-5,56G-5,95G-5,78G-5,65G-5,05G-5,06G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,2G-5,2G-5,03G-5,03G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	53,68 G	53,7G-3,99G-4G-4,13G-4,13G-4,49G-4,6G-4,66G-4,6G-4,66G-4,73G-4,79G-4,92G-4,92G-4,77G-4,78G-4,47G-4,47G-4,54G-4,54G-4,62G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,81G-4,74G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,42 G	22,43G-2,42G-2,39G-2,36G-2,36G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	29,78 G	29,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	23,38 G	23,42G-3,42G-3,46G-3,43G-3,43G-3,55G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,61G-3,64G-3,7G-3,7G-3,67G-3,58G-3,4G-3,37G-3,43G-3,39G-3,39G-3,18G-3,18G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,33 G	52,44G-2,42G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,71G-2,51G-2,43G-2,52G-2,47G-2,47G-2,43G-2,46G-2,44G-2,44G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,39 G	43,47G-3,63G-3,58G-3,64G-3,69G-3,85G-3,91G-3,94G-3,91G-3,95G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,24G-4,13G-4,03G-3,99G-3,92G-3,92G-3,92G-3,76G-3,73G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	67,4 G	67,47G-7,6G-7,53G-7,53G-7,62G-7,75G-7,98G-7,89G-7,82G-7,89G-7,9G-8,07G-8,21G-8,21G-7,85G-7,39G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,33G-9,14G	87,51	50,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,91 G	17,94G-7,99G-7,99G-8,01G-8,09G-8,09G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,14G-8,16G-8,16G-8,2G-8,12G-8,01G-8G-8,03G-8,03G-8,01G-8G-7,98G-7,98G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,26 G	12,3G-2,3G-2,33G-2,35G-2,37G-2,37G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,46G-2,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,98 G	23,03G-3,13G-3,13G-3,16G-3,18G-3,18G-3,3G-3,33G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,41G-3,44G-3,5G-3,5G-3,44G-3,43G-3,33G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,29G-3,29G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	22,97 G	23,04G-3,1G-3,1G-3,13G-3,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G-3,42G-3,39G-3,41G-3,28G-3,32G-3,39G-3,39G-3,36G-3,33G-3,33G-3,3G-3,27G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,15 G	55,48G-5,58G-5,66G-5,76G-5,77G-5,97G-6,12G-6,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,13G-6,19G-6,19G-6,4G-6,28G-6,28G-6,11G-6,11G-6,02G-6,16G-6,09G-6,09G-6,09G-6,54G-6,54G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,96 G	24,78G-4,84G-4,79G-4,85G-4,84G-4,82G-5,01G-4,98G-5G-5G-5G-4,99G-5G-5G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,08G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-5,01G-5,02G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,86 G	24,75G-4,83G-4,77G-4,86G-4,84G-4,84G-4,9G-4,97G-4,95G-4,96G-4,98G-4,95G-4,95G-5,07G-5,03G-5,03G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,02 G	116,51G-6,51G-6,98G-6,98G-7,09G-7,21G-7,21G-7,21G-8,06G-8,06G-8,29G-8,29G-8,13G-8,41G-8,41G-8,48G-8,59G-8,98G-8,52G-7,98G-8,09G-7,82G-7,63G-7,29G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,15 G	55,64G-5,69G-5,76G-5,76G-5,74G-6,08G-6,16G-6,16G-6,04G-6,12G-6,18G-6,18G-6,38G-6,38G-6,23G-6,23G-6,22G-6,11G-6,04G-6,11G-6,1G-6,08G-6,51G-6,51G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	174,43 G	174,9G-5,06G-5G-4,92G-4,92G-5,09G-5,58G-5,58G-5,95G-6G-6G-5,79G-5,98G-6,37G-6,78G-8,48G-8,48G-8,06G-6,24G-5,53G-6,56G-6,56G-6,56G-7,01G-8,18G-9,71G-9,52G-9,52G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	29,11 G	29,08G-9,08G-9,05G-9,02G-8,99G-9,02G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-9G-9,02G-9G-9,06G-9,03G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G	29,25	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,56 G	145,76G-5,76G-5,57G-5,52G-5,31G-5,35G-4,9G-4,91G-4,94G-4,87G-4,87G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-5,17G-5,34G-5,29G-5,66G-5,48G-5,48G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,62 G	113,59G-4,13G-4,13G-4,37G-4,45G-4,36G-4,36G-5,09G-5,31G-5,31G-5,43G-5,31G-5,43G-5,43G-5,43G-5,57G-6,01G-5,75G-5,62G-5,62G-5,08G-5,23G-5,39G-5,48G-5,11G-5,35G-5,35G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,28 G	13,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	7,98 G	7,99G-7,995G-7,995G-8G-8,035G-8,045G-8,05G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,065G-7,995G-7,99G-7,99G-8,005G-8,005G-8,005G-7,99G-7,985G-7,985G-7,985G-7,945G-7,945G	9,41	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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	50,87 G	50,93G-0,93G-0,99G-0,99G-0,99G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,32G-1,26G-1,2G-1,02G-1,01G-1,07G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	105,81 G	105,88G-5,88G-6,39G-6,4G-6,39G-6,61G-7,11G-7,23G-7,23G-7,23G-7,34G-7,34G-7,34G-7,57G-7,57G-7,68G-8,01G-7,78G-7,77G-7,44G-7,4G-7,57G-7,68G-7,42G-7,35G-7,35G-7,35G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,97 G	29,01G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G-9,23G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,3G-9,33G-9,33G-9,39G-9,33G-9,33G-9,33G-9,23G-9,23G-9,26G-9,24G-9,24G-9,37G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,72 G	29,78G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,8G-9,82G-9,81G-9,82G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	29,82 G	29,82G-9,79G-9,76G-9,76G-9,73G-9,76G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,74G-9,77G-9,74G-9,8G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,77 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,81G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,81G-6,8G-6,74G-6,75G-6,77G-6,77G-6,79G-6,78G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,05 G	15,11G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,16G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,11G-5,11G-5,1G	16,83	12,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	40,44 G	40,34G-0,31G-0,47G-0,47G-0,54G-0,54G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,47G-0,16G-39,84G-9,76G-9,72G-9,76G-40,06G-0,06G	44,22	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	77,46 G	77,72G-7,81G-7,93G-8,02G-8,1G-8,1G-8,59G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,81G-8,81G-8,98G-8,98G-9,3G-9,06G-8,73G-8,73G-8,45G-8,45G-8,66G-8,68G-8,58G-9,03G-9,03G-9,03G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,61 G	35,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,12G-5,12G-5,12G-5,16G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,24G-5,27G-5,27G-5,02G-4,86G-4,81G-5,18G-5,22G-5,48G-5,56G	35,66	21,74
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,45 G	13,51G-3,52G-3,55G-3,59G-3,63G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,72G-3,67G-3,66G-3,58G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,61G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt nkd Bd Fnd	1	14,08 G	14,1G-4,08G-4,08G-4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,61 G	38,62G-8,58G-8,55G-8,51G-8,51G-8,41G-8,45G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,58G-8,54G-8,58G-8,58G-8,54G-8,54G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,55 G	67,66G-7,69G-7,78G-7,68G-7,68G-7,75G-7,75G-7,96G-8,04G-8,1G-8,02G-8,1G-8,1G-8,03G-8,19G-8,19G-8,33G-8,33G-8,08G-7,59G-7,61G-7,61G-7,7G-7,54G-7,59G-8,96G-8,96G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	53,7 G	53,68G-3,91G-3,86G-3,96G-4,04G-4,4G-4,58G-4,57G-4,51G-4,57G-4,57G-4,66G-4,8G-4,6G-4,63G-4,42G-4,42G-4,41G-4,53G-4,41G-4,54G-4,62G-4,62G	71,81	42,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,59 G	7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,615G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,605G-7,605G-7,595G-7,605G-7,605G-7,595G-7,595G-7,595G	8,42	6,73
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	12,68 G	12,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,89G-2,91G-2,92G-2,95G-2,9G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,93G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,7 G	13,71G-3,71G-3,69G-3,68G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G	14,09	11,77
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1		340G-0G	455	285
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,83 G	17,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,99G-8,09G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,24G-8,18G-8,18G-8,1G-8,11G-8,13G-8,08G-8,07G-8,16G-8,16G	23,19	14,3
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	190,28 G	191,24G-0,36G-1,36G-1,12G-1,12G-2,02G-2,26G-2,84G-3,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,02G-3,64G-3,44G-3,44G-3,46-3,54G-3,68G-3,68G-3,68G-3,46-2,7G-2,52G-1,44G-1,1G-0,74G-1,26G-1,2G-1,2G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	91,05 G	91,36G-1,19G-1,7G-1,67G-1,82G-1,78G-1,78G-2,58G-2,58G-2,95-2,89-2,75G-2,66-2,71G-2,61G-2,61G-2,75G-2,8G-2,84G-2,84G-2,95-3,19G-2,7G-2,08G-2,32G-2,34G-2,34G-2,15G-2,03G-2,15G-2,12-2,03G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,18 G	28,28G-8,26G-8,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,655G-8,705G-8,735G-8,705G-8,73G-8,73G-8,76G-8,8G-8,8G-8,895G-8,765G-8,745G-8,59G-8,67G-8,62G-8,62G-8,54G-8,51G-8,57G-8,54G	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	28,89 G	29G-8,95G-8,95G-8,95G-9,105G-9,105G-9,08G-9,175G-9,175G-9,15G-9,395G-9,43G-9,445G-9,425G-9,47G-9,525G-9,525G-9,535G-9,65G-9,495G-9,505G-9,31G-9,38G-9,3G-9,275G-9,305G-9,3G	38,83	23,2
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	91,47 G	89,96G-92,03G-2,51G-2,51G-2,41G-2,66G-2,66G-2,77G-2,88G-2,88G-3,18G-3,28G-3,22G-3,22G-3,22G-3,39G-3,39G-3,41G-3,85G-3,85G-3,69G-3,26G-3,47G-3,24G-3,24G-3,24G-3,07G-2,98G-3,17G-3,09G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,7 G	26,755G-6,145G-6,145G-6,125G-6,425G-6,38G-6,38G-6,315G-6,315G-6,24G-6,265G-6,2-6,145G-6,11G-6,235G-6,12G-6,1G-6,04G-5,955G-5,955G-5,955G-5,96G-5,89G-6,085-6,085-6G-6G	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	33,45 G	33,575G-3,55G-3,55G-3,55G-3,74G-3,715G-3,715G-3,79G-3,8G-4G-4G-4,085G-4,075G-4,09G-4,085G-4,15G-4,17G-4,255G-4,255G-4,255G-4,11G-3,94G-4,025G-3,995G-3,995G-3,92G-3,875G-3,91G-3,865G	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	38,16 G	38,285G-8,36G-8,36G-8,565G-8,565G-8,63G-8,64G-8,8G-8,8G-8,935G-8,955G-8,955G-8,955G-8,99G-8,99G-9G-9,035G-9,14G-9,14G-9,095G-8,92G-8,925G-8,815G-8,815G-8,71G-8,68G-8,76G-8,695G	51,58	30,24
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	5,12 G	5,156G-5,262G-5,262G-5,26G-5,287G-5,345G-5,345G-5,388G-5,395G-5,452G-5,452G-5,452G-5,467G-5,502G-5,502G-5,502G-5,443G-5,377G-5,412G-5,412G-5,379G-5,379G-5,367G-5,368G-5,37G-5,368G	9,99	4,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 1,17	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	46,21 G	46,35G-6,65G-6,835G-6,815G-6,865G-6,825G-7,115G-7,25G-7,37G-7,4G-7,435G-7,435G-7,465G-7,42G-7,42G-7,46G-7,32G-7,125G-7,15G-6,89G-6,885G-6,84G-6,84G-6,915G-6,875G	62,05	35,1
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,19 G	66,4G-6,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,59G-6,6G-6,79G-6,92G-6,99G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,28G-7,09G-7,06G-6,97G-6,98G-6,98G-6,62G-6,57G-6,5G-6,6G-6,57G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	44,77 G	44,975G-4,925G-5,225G-5,24G-5,24G-5,27G-5,2G-5,465G-5,515G-5,56G-5,59G-5,59G-5,625G-5,675G-5,735G-5,735G-5,935G-5,875G-5,97G-5,76G-5,73G-5,73G-5,575G-5,56G-5,54G-5,575G-5,555G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	22,57 G	22,735G-2,76G-2,985G-3,125G-3,165G-3,345G-3,475G-3,5G-3,57G-3,6G-3,615G-3,615G-3,79G-3,79G-3,745G-3,545G-3,555G-3,6G-3,58G-3,555G-3,555G-3,565G-3,56G	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	21,74 G	21,815G-1,965G-2,075G-2,12G-2,105G-2,13G-2,225G-2,32G-2,325G-2,335G-2,335G-2,36G-2,365G-2,39G-2,39G-2,47G-2,425G-2,4G-2,4G-2,32G-2,325G-2,28G-2,25G-2,25G-2,255G-2,245G	29,14	17,26
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	20,5 G	20,02G-0,64-0,66G-0,75G-0,81G-0,81G-0,86G-1,23G-1,275G-1,185G-1,085G-1,185G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,275G-1,275G-1,26G-1,37G-1,15G-1,19G-1,19G-1,45G-1,16G-1,16G-1,185G-1,17G	33,72	14,86
3	Euro 2,02	Euro 2,11	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	75,64 G	75,98G-5,63G-5,95G-5,88G-6G-6G-5,97G-6,45G-6,65G-6,78G-6,78G-6,79G-6,92G-7,09G-7,01G-7,01G-7,27G-7,27G-7,27G-6,91G-6,75G-6,93G-6,61G-6,61G-6,51G-6,47G-6,57G-6,57G	91,16	61,66
3	Euro 1,02	Euro 0,76	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,18 G	30,405G-0,25G-0,305G-0,305G-0,395G-0,395G-0,585G-0,665G-0,665G-0,67G-0,645G-0,645G-0,635G-0,625G-0,625G-0,675G-0,675G-0,64G-0,62G-0,62G-0,505G-0,495G-0,495G-0,445G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,34 G	45,49G-5,635G-5,875G-5,835G-5,89G-5,97G-6,175G-6,245G-6,245G-6,245G-6,3G-6,3G-6,19G-6,165G-6,35G-6,455G-6,455G-6,25G-6,25G-6,17G-6,17G-5,935G-6,03G-5,7G-5,635G-5,6G-5,6G-5,62G-5,67G	55,08	33,68
3	Euro 0,89	Euro 0,73	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,96 G	17,994G-7,972G-8,032G-7,99G-7,99G-8,032G-8,032G-8,034G-8,116G-8,074G-8,074G-8,072G-8,082G-8,058G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,164G-8,078G-8,092G-8,092G-8,03G-8,052G-8,052G-8,05G-8,032G-8,01G-8,01G-8,03G-8,036G-8,036G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	15,53 G	15,526G-5,642G-5,692G-5,722-5,68G-5,668G-5,67G-5,74G-5,74G-5,782G-5,78G-5,812G-5,902G-5,834G-5,814G-5,764G-5,754G-5,74G-5,758G-5,75G	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	46,69 G	46,69G-7,02G-7,175G-7,175G-7,315G-7,42G-7,42G-7,475G-7,57G-7,595G-7,57G-7,58G-7,615G-7,645G-7,645G-7,645G-7,79G-7,79G-7,49G-7,265G-7,09G-7,09G-7,075G-6,99G-7,025G-6,955G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	79,15 G	79,64-9,6G-9,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,72G-9,77G-9,77G-9,93G-80,05G-0,09G-79,95G-9,95G-9,95G-9,99G-9,93G-9,93G-80,01G-0,06-79,65G-9,31G-8,6G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,73-8,27G-8,37G-8,37G-8,49G-8,5G	87,94	60,02

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,4	Euro 0,27	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	10,71 G	10,582G-0,74G-0,784G-0,784G-0,784G-0,77G-0,788G-0,79G-0,878G-0,902G-0,904G-0,916G-0,928G-0,928G-0,928G-0,928G-0,948G-0,904G-0,91G-0,868G-0,868G-0,82G-0,8G-0,82G-0,808G-0,808G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	21,1 G	21,035G-1,305G-1,385G-1,385G-1,405G-1,45G-1,415-1,44G-1,44G-1,44G-1,55G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,69G-1,715G-1,715G-1,78G-1,835G-1,85G-1,71G-1,71G-1,625G-1,615G-1,615G-1,645G-1,645G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,27 G	8,331G-8,38G-8,462G-8,462G-8,462G-8,474G-8,474G-8,512G-8,504G-8,504G-8,575G-8,61G-8,63G-8,648G-8,648G-8,733G-8,733G-8,733G-8,765G-8,765G-8,742G-8,666G-8,708G-8,708G-8,708G-8,67G-8,676G-8,676G-8,679G-8,679G-8,675G	14,75	7,76
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	34,58 G	34,67G-4,49G-4,82G-4,95G-5,01G-4,94G-4,94G-5,23G-5,375G-5,365G-5,515G-5,315G-5,325G-5,47G-5,47G-5,58G-5,58G-5,59G-5,315G-5,385G-5,385G-5,245G-5,245G-5,215G-5,28G-5,28G-5,285G	47,2	25,5
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,66 G	30,78G-0,685G-0,84G-0,805G-0,805G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G-1,025G-1,025G-1,1G-1,1G-1,065G-1,135G-1,135G-1,135G-1,12G-1,12G-1,105G-1,105G-1,145G-1,02G-1,02G-1,02G-0,95G-0,8G-0,905G-0,87G-0,87G-0,87G-0,765G-0,76G-0,755G-0,75G	41,69	26,72
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,17	6,19G	7,22	4,91
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,89 G	4,896G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,45 G	3,466G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,39 G	5,395G	5,4	4,42
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,28 G	5,27G	5,35	4,98
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,96	5G	5,86	4,09
6		Th.			A2DWWW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,24 G	5,28G	5,28	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	3,85 G	3,9355G-4,0205	5,13	3,08
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	171,29 G	170,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,84G-1,84G-1,59G-1,66G-1,68G-1,62G-1,73G-1,67G-1,63G-1,74G-1,69G-1,66G-1,66G-1,74G-1,51G-1,51G-1,82G	187,06	132,57
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,94 G	11,41G-2,08G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,23G-2,25G-2,22-2,19G-2,2G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	31,03 G	31,215G-1,25G-1,28G-1,3G-1,365G-1,34G-1,34G-1,47G-1,5G-1,56G-1,555G-1,585G-1,595G-1,635G-1,695G-1,58G-1,58G-1,465G-1,415G-1,395G-1,33G-1,3G-1,3G-1,34G-1,33G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	48,33 G	48,445G-8,6G-8,735G-8,76G-8,87G-8,905G-8,905G-9,15G-9,21G-9,22G-9,215G-9,32G-9,395G-9,435G-9,565G-9,355G-9,12G-9,15G-8,96G-8,89G-8,805G-8,9G-8,9G-8,88G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,04 G	98,05G-103,38G-3,62G-3,64G-3,7G-3,78G-3,78G-3,8G-4,04G-4,06G-4,06G-4,1G-4,04G-4,22G-4,22G-4,58G-4,34G-4,26G-3,84G-3,96G-3,54G-3,22G-3,28G-3,42G-3,42G-3,24G	115,5	85,02
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	16,5 G	16,52G-7,38G-7,39G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,46G-7,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,35G-7,33G-7,31G-7,34G-7,35G	25,06	12,37
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	147,22 G	148,01G-57,09G-7,09G-7,09G-6,92G-6,78G-6,78G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,09G-7,09G-7,09G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-47,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	163,5	140,35

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,96 G	148,21G-8,2G-8,08G-8,1G-8,1G-8,04G-8,09G-8,09G-8,13G-8,07G-8,07G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,22G-8,32G-8,3G-8,34G-8,34G-8,36G-8,41G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	153,89	136,35
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	160,91 G	161,11G-2,29G-2,29G-2,22G-2,15G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,97G-1,97G-1,83G-2,08G-2,08G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,29G-2,19G-2,12G-2,12G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	171,5	148,51
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	170,15 G	170,72G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,89G-0,89G-0,93G-0,95G-0,81G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,92G-1,02G-1,02G-1,26G-1,11G-1,33G-1,33G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	180,63	162,4
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	105,26 G	106,05G-5,81G-5,88G-5,88G-5,92G-5,89G-5,92G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,79G-5,83G-5,7G-5,82G-5,81G-5,85G-5,7G-5,46G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	111,52	93,84
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,18 G	114,47G-4,05G-4,1G-4G-3,82G-3,95G-3,95G-3,69G-3,66G-3,66G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,89G-3,85G-3,68G-3,89G-4,15G-4,02-4,14-3,95G-3,77G-3,74G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G	117,32	91
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,09 G	29,265G-9,155G-9,335G-9,305G-9,38G-9,38G-9,39G-9,59G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,62G-9,645G-9,685G-9,725G-9,785G-9,785G-9,675G-9,66G-9,47G-9,54G-9,515G-9,445G-9,415G-9,455G-9,415G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	29,16 G	29,27G-9,3G-9,445G-9,435G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,745G-9,795G-9,795G-9,765G-9,82G-9,855G-9,88G-9,975G-9,83G-9,82G-9,655G-9,75G-9,75G-9,665G-9,585G-9,565G-9,585G-9,585G	39,14	23,4
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	134,98 G	135,16G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,47G-5,52G-5,52G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G-5,55G-5,55G-5,42G-5,49-5,36G-5,42G-5,37G-5,56G-5,4G-5,25G-5,11G-5,11G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,03G	141,23	117,17
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,59 G	4,6305G	6,02	3,86
6					A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,45 G	4,4665G	5,84	3,74
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,85 G	4,882G	6,18	4,02
6					A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,7 G	4,731G	5,98	3,84
8	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,75 G	5,751G	6,32	4,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,56 G	4,6255G	5,3	3,46
6	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,2 G	5,282G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,93 G	4,9185G	5,72	4
11	US\$ 0,02	US\$ 0,06	13.02.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,41 G	4,422G	5,17	3,87
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,88 G	3,034G	4,64	2,44
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	28,32 G	28,47G	35,64	23,92
8					A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,13 G	5,135G	5,19	4,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,92 G	4,9695G	5,83	3,85
6					A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,84 G	4,889G	5,73	3,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,62 G	4,6425G	5,55	3,77
6					A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,51 G	4,548G	5,43	3,62
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,27 G	4,323G	4,94	3,52
6					A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,19 G	4,2305G	4,84	3,45
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,37 G	4,3785G	5,41	3,72
6					A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,25 G	4,2775G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,61 G	4,58G	6,51	3,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,04 G	4,0505G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	3,58 G	3,639G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	3,79 G	3,7985G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,07 G	5,073G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,09 G	5,09G	5,12	4,62
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,28 G	4,314G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,48 G	4,5225G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,67 G	4,7235G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,43 G	4,4645G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,48 G	4,4845G	5,69	3,71
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,65 G	4,657G	4,7	4,45
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,38 G	4,4035G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,48 G	4,5155G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	4,887G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,57 G	4,608G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,53 G	4,557G	5,73	3,76
11					A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,7 G	5,675G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,32 G	5,315G	5,33	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,11 G	5,095G	5,33	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,42	4,432G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,54 G	4,542G	5,44	3,96
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,57 G	19,872G-20,79G-0,86G-0,86G-0,885G-0,89G-0,875G-0,875G-0,875G-0,94G-0,97G-0,98G-0,98G-0,955G-0,955G-0,995G-1,045G-1,01G-1,015G-0,925G-0,955G-0,955G-0,955G-0,72G-0,66G-0,66G-0,63G-0,66G-0,66G-0,665G-0,665G	27,61	16,39
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	16,98 G	16,98G-6,98	22	12,89
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	207 G	206,84G-7,05G-6,81G-6,81G-6,53G-6,53G-6,22G-6,3G-5,81G-6G-5,92G-5,9G-5,9G-5,67G-5,67G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,32G-6,77G-6,96G-6,98G-7,25G-7,25G-7G-7,14G-7,14G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G	209,71	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	265,94 G	265,94G-7,06G-7,06G-6,6G-6,6G-6,63G-5,8G-6,45G-6,08G-6,04G-6,17G-6,23G-6,23G-6,26G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,36G-7,21G-7,14G-7,14G-7,18G-7,6G-7,33G-6,34G-6,34G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,69 G	171,72G-1,91G-2,01G-2,01G-1,93G-1,95G-1,9G-1,99G-1,97G-1,91G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,11G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,11G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	175,06	164,26
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,07 G	22,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,11G-2,12G-2,2G-2,2G-2,24G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,23G-2,23G-2,18G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,97 G	213,52G	214,33	187,59
11	Th.	£ 0,17	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,35 G	16,36G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G-7,05G-7,03G-7,03G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	18,02	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	221,48 G	221,66G-2,06G-1,96G-1,96G-2,01G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,91G-1,81G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,26G-2,31G-2,27G-2,27G-2,32G-2,35G-2,45G-2,08G-2,08G-2G-2G-2,12G-2,12G-2G	230,93	208,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,16 G	11,288G-1,296G-1,294G-1,294G-1,292G-1,304G-1,266G-1,274G-1,276G-1,274G-1,246G-1,246G-1,238G-1,26G-1,272G-1,298G-1,286G-1,26G-1,262G-1,262G-1,152G-1,132G-1,132G-1,132G-1,134G-1,15G-1,14G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,52 G	20,52G-0,815G-0,905G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-1,01G-1,065G-1,09G-1,07G-1,07G-1,135G-1,23G-1,23G-1,29G-1,29G-1,525G-1,375G-1,295G-1,275G-1,275G-1,265G-1,3G-1,305G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,19	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	18,74 G	18,75G-9,124G-9,178G-9,178G-9,19G-9,19G-9,19G-9,268G-9,318G-9,342G-9,332G-9,332G-9,352G-9,352G-9,388G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,486G-9,45G-9,194G-9,194G-9,132G-9,152G-9,152G-9,142G-9,142G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,14	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,8 G	24,575G-4,935G-4,995G-4,995G-4,995G-5G-5,165G-5,155G-5,155G-5,14G-5,215G-5,25G-5,25G-5,25G-5,32G-5,365G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,155G-5,125G-5,1G-5,1G-5,165G-5,165G-5,13G	30,13	19,31
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16 G	15,888G-6,21G-6,21G-6,308G-6,308G-6,364G-6,374G-6,366G-6,366G-6,366G-6,426G-6,426G-6,484G-6,512G-6,56G-6,56G-6,63-6,612G-6,662G-6,424G-6,342G-6,316G-6,316G-6,34G-6,34G	23,42	11,33
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,35 G	38,865-8,945G-8,92G-8,92G-8,94G-8,965G-9,125G-9,125G-9,205G-9,255G-9,18G-9,23G-9,23G-9,285G-9,285G-9,295G-9,295G-9,415G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,16G-9,1G-8,865G-8,815G-8,81G-8,81G-8,885G-8,855G	47,9	30,54
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,62 G	39,29G-9,69G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,85G-9,9G-40,05G-0,11G-0,11G-0,15G-0,11G-0,11G-0,15G-0,21G-0,3G-0,33-0,14G-39,84G-9,89G-9,86G-9,84G-9,84G-9,9G-9,91G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,44 G	206,44G-6,82G-6,92G-6,81G-6,81G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,82G-6,82G-6,64G-6,64G-6,57G-6,62G-6,62G-6,67G-6,7G-7,04G-7,1G-7,04G-6,94G-7,04G-6,99G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	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	15,51 G	15,568G-5,624G-5,724G-5,724G-5,732G-5,732G-5,78G-5,776G-5,776G-5,914G-5,914G-5,964G-5,958G-5,946G-5,972G-6,008G-6,04G-6,09G-6,004G-6,02G-5,884G-5,884G-5,926G-5,9G-5,85G-5,844G-5,866G-5,85G	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	34,69 G	34,82G-4,71G-4,85G-4,85G-4,835G-4,9G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-5,04G-5,04G-5,085G-5,085G-5,115G-5,11G-5,18G-5,195G-5,195G-5,325G-5,325G-5,075G-5,075G-4,94G-4,94G-4,99G-4,96G-4,84G-4,815G-4,89G-4,865G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,01 G	14,094G-4,122G-4,21G-4,246G-4,284G-4,284G-4,286G-4,45G-4,45G-4,454G-4,454G-4,454G-4,492G-4,492G-4,53G-4,542G-4,542G-4,62G-4,62G-4,538G-4,54G-4,54G-4,448G-4,448G-4,468G-4,47G-4,434G-4,4G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	34,32 G	34,845-4,655G-4,655G-4,765G-4,765G-4,65G-4,685G-4,9G-4,9G-5,05G-5,13G-5,14G-5,14G-5,16G-5,215G-5,215G-5,25G-5,21G-5,21G-4,985G-4,99G-4,755G-4,675G-4,625G-4,615G-4,55G-4,655G-4,66G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,07 G	5,94G-6,125G-6,125G-6,163G-6,168G-6,175G-6,175G-6,175G-6,22G-6,254G-6,274G-6,273G-6,257G-6,281G-6,285G-6,316G-6,304G-6,29G-6,258G-6,258G-6,256G-6,25G-6,258G-6,259G	9,83	4,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	106,04 G	106,08G-6,3G-6,18G-6,08G-6,07G-6,03G-5,97G-6G-5,92G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G-5,91G-5,91G-6G-6G-6,14G-6,26G-6,4G-6,44G-6,44G-6,44G-6,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	124,47 G	124,82G-5,19G-5,14G-4,97G-4,99G-4,84G-5,02G-5,06G-5,03G-5,14G-5,11G-5,11G-5,1G-5,21G-5,27G-5,28G-5,19G-5,22G-5,25G-5,25G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,09 G	129,57G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,62G-9,71G-9,69G-9,64G-9,67G-9,57G-9,59G-9,55G-9,48G-9,54G-9,41G-9,4G-9,5G-9,12G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,75 G	4,764G	4,77	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	45,94 G	45,335G-6,065G-6,245G-6,235G-6,235G-6,295G-6,275G-6,495G-6,495G-6,54G-6,435G-6,435G-6,505G-6,505G-6,54G-6,54G-6,635G-6,73G-6,695G-6,69G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,465G-6,41G-6,47G-6,46G	61,08	36,5
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	45,4 G	45,565G-5,59G-5,82G-5,82G-5,92G-5,92G-5,87-5,935G-5,935G-6,17G-6,295G-6,295G-6,31G-6,31G-6,325G-6,375G-6,44G-6,44G-6,585G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,15G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,055G-6,04G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,09 G	50,36-0,45-0,35-0,3G-0,46G-0,43G-0,45-0,48G-0,48G-0,48-0,5G-0,65G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,84-0,78G-0,81G-0,81G-0,87G-1G-1,02-0,94G-0,8G-0,4G-0,47G-0,49G-0,5-0,43-0,5G-0,7	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	26,7 G	26,44G-6,83G-6,83G-6,92G-6,91G-7-6,94G-6,96G-7,01G-7,1G-7,12G-7,09G-7,09G-7,12G-7,14G-7,14G-7,22G-7,22G-7,18G-7,15G-7,03G-6,95G-6,94G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,28 G	33,68G-5,67G-5,88G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,09G-6,13G-6,21G-6,21G-6,29G-6,2G-6,24G-6,24G-6,08G-6,08G-5,97G-5,95G-5,97G-5,98G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,08 G	116,55G-6,53G-6,46G-6,5G-6,57G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,79G-6,77G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,63 G	108,3G-8,13G-8,24G-8,25G-8,24G-8,26G-8,26G-8,22G-8,31G-8,34G-8,34G-8,17G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,28G-8,27G-8,17G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,85G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,16 G	108,51G-8,47G-8,47G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,54G-8,54G-8,67G-8,67G-8,61G-8,55G-8,62G-8,62G-8,62G-8,54G-8,59G-8,59G-8,51G-8,57G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,63 G	149,97G-50,46G-0,46G-0,53G-0,53G-0,46G-0,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,54G-0,55G-0,55G-0,42G-0,39G-0,41G-0,41G-0,4G-0,49G-0,49G-0,49G-0,3G-0,45G	161,5	116,13
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	159,75 G	159,82G-60,2G-0,22G-0,2G-0,16G-0,12G-0,12G-0,18G-0,2G-0,12G-0,12G-0,16G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,33G-0,34G-0,36G-0,37G-0,39G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	164,65	151,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	187,13 G	187,87G-8,45G-8,27G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,07G-8,07G-8,2G-8,19G-7,91G-7,99G-8,14G-8,14G-8,21G-8,49G-8,54G-8,54G-8,48G-8,54G-8,58G-8,55G-8,55G-7,77G-7,77G-7,79G-7,8G-7,74G-7,74G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,01 G	129,15G-9,42G-9,5G-9,5G-9,48G-9,45G-9,38G-9,46G-9,39G-9,4G-9,33G-9,35G-9,39G-9,56G-9,56G-9,62G-9,66G-9,66G-9,7G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	152,26 G	152,69G-2,87G-2,92G-2,88G-2,66G-2,66G-2,74G-2,74G-2,77G-2,86G-2,82G-2,74G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,68G-2,71G-2,7G-2,81G-2,81G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	32,49 G	30,715G-2,63G-2,735G-2,735G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,865G-2,905G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,905G-2,93G-3,005G-3,07G-3,07G-3,015G-2,985G-2,825G-2,825G-2,745G-2,72G-2,73G-2,805G-2,825G	42,69	26,54
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	196,58 G	192,66G-8,72G-9,02G-8,56G-8,6G-9,54G-9,54G-200,55G-1,15G-1,1G-1,3G-1,5G-2,15G-2,15G-1,9G-1,4G-0,15G-0,25G-199,86G-9,6G-9,6G-9,34G-9,8G-9,74G-9,74G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	250,55 G	250,85G-4,85G-5G-4,85G-4,85G-6,5G-7G-7G-7,45G-7,45G-7,2G-7,2G-8,1G-8,65G-8,65G-60,15G-1,15G-1,15G-59,45G-9,45G-6,15G-6,1G-4,65G-4,4G-4,3G-4,6G-4,7G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	164,32 G	164,32G-7,56G-7,82G-7,74G-7,96G-7,96G-8,02G-8,52G-8,84G-9,04G-9,04G-9,1G-9,24G-9,38G-9,56G-9,56G-70,1G-0,1G-69,54G-9,38G-8,66G-8,5G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	104,24 G	106,36G-10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-7,63G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,41G-5,41G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	135,71 G	135,69G-5,98G-6,02G-6G-5,99G-5,99G-5,97G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-6,01G-6G-6G-6G-6,04G-6,09G-6,09G-6,11G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	167,78 G	168,27G-8,63G-8,53G-8,57G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,5G-8,53G-8,53G-8,56G-8,59G-8,69G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,83G-8,87G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	175,22	158,4
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	42,61 G	40,92G-2,97G-3,16G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,44G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,47G-3,53G-3,53G-3,57G-3,66G-3,49G-3,52G-3,39G-3,37G-3,37G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,37G-3,35G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,35 G	48,96G-9,44G-9,62G-9,63G-9,72G-9,72G-9,71G-50G-0,1G-0,1G-0,11G-0,05G-0,05G-0,05G-0,12G-0,13G-0,13G-0,18G-0,26G-0,19G-0,03G-49,67G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,57G-9,61G-9,69G-9,67G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	58,57 G	58,84G-9,13G-9,15G-9,2G-9,17G-9,55G-9,58G-9,66G-9,66G-9,63G-9,67G-9,72G-9,72G-9,74G-9,7G-9,48G-9,03G-9,13G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,82 G	61,9G-2,92G-3,17G-3,19G-3,27G-3,25G-3,63G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,74G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G-3,94G-3,81G-3,81G-3,56G-3,04G-2,79-2,87-3,02G-3,06G-2,87G-2,87G-2,98G-2,98G-2,96G	74,49	47,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,24 G	74,49G-4,91G-4,91G-4,91G-4,99G-5,43G-5,47G-5,64G-5,47G-5,49G-5,62G-5,62G-5,64G-5,23G-4,62G-4,63G	93,12	50,85
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,41 G	86,78G-6,67G-6,67G-6,37G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,22G-6,37G-6,37G-6,37G-6,5G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,67G-6,62G-6,27G-6,43G-6,43G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,98 G	12,012G-1,882G-2,006G-1,994G-1,984G-1,984G-2,038G-2,096G-2,096G-2,11G-2,088G-2,088G-2,108G-2,124G-2,124G-2,132G-2,05G-2,06G-1,936G-1,936G-1,904G-1,896G-1,908G-1,904G	17,87	9,61
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,66 G	92,88G-3,1G-3,1G-3,19G-3,19G-3,18G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,22G-3G-3G-3G-2,77G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,5 G	117,19G-8,03G-8,03G-8,11G-8,07G-7,94G-7,99G-8G-8,04G-8,1G-7,81G-7,81G-7,81G-7,97G-7,97G-7,74G-7,74G-8G-7,83G-7,83G-8,04G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	61,52 G	61,73G-1,95G-2,38G-2,33G-2,33G-2,49G-2,49G-2,99G-3,4G-3,4G-3,35G-3,37G-3,37G-3,28G-3,38G-3,38G-3,38G-3,59G-3,3G-3,76G-3,76G-3,28G-3,43G-3,57G-3,69G-3,78G-4,09G-4,09G-4,09G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	117,92 G	113,08G-7,97G-8,34G-8,24G-8,24G-8,33G-8,33G-8,49G-8,49G-8,9G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,22G-9,24G-9,24G-9,31G-9,31G-9,87G-9,83G-9,13G-9,05G-2,82G-2,82G-2,82G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	125,26 G	125,7G-6,02G-6,4G-6,38G-6,48G-6,54G-6,72G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,92G-7,08G-7,36G-7,04G-7,1G-6,42G-6,42G-6,44G-5,94G-5,94G-5,88G-5,88G-5,78G-5,94G-5,78G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	92,9 G	93,13G-2,55G-2,61G-2,91G-2,91G-3G-4,31G-4,85G-4,85G-4,85G-4,64G-4,44G-4,5G-4,73G-5,76G-5,23G-5,3G-4,35G-4,35G-4,12G-4,12G-3,93G-3,84G-3,96G-3,95G-3,95G	144,86	69,56
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,58 G	6,446G-6,644G-6,652G-6,652G-6,703G-6,726G-6,726G-6,726G-6,722G-6,72G-6,731G-6,731G-6,731G-6,742G-6,758G-6,748G-6,744G-6,744G-6,705G-6,705G-6,709G-6,709G-6,695G-6,694G-6,704G-6,704G-6,705G	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	26,32 G	26,42G-6,44G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,51G-6,59G-6,64G-6,62G-6,66G-6,63G-6,63G-6,64G-6,66G-6,69G-6,75G-6,73G-6,63G-6,41G-6,44G-6,43G-6,43G-6,37G-6,39G-6,43G-6,43G	31,37	20,46
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,63 G	4,633G	4,67	4,19
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,75 G	5,795G-5,83G-5,83G-5,83G-5,853G-5,861G-5,86G-5,856G-5,855G-5,86G-5,869G-5,876G-5,857G-5,853G-5,836G-5,836G-5,823G-5,817G-5,817G-5,814G-5,82G-5,82G	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	4,79 G	4,796G-4,755G-4,768G-4,776G-4,78G-4,78G-4,78G-4,791G-4,742G-4,797G-4,757G-4,751G-4,751G-4,755G-4,746G-4,748G-4,746G-4,746G-4,746G-4,747G-4,747G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,76 G	3,7455G-3,761-3,7815	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,89 G	4,9605-4,915G-4,9225G-4,931G-4,9395G-4,934G-4,9745G-4,9745G-4,9745G-4,9705G-4,9675G-4,976G-4,988G-5,006G-4,974G-4,979G-4,979G-4,96G-4,96G-4,96G-4,9595G-4,9555G-4,961G-4,96G	6,53	4,06

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	82,8 G	83,01G-3,05G-2,88G-2,9G-2,93G-2,78G-2,56G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,39G-2,34G-2,43G-2,39G-2,56G-2,49G-2,5G-2,57G-2,57G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	31,23 G	31,32G-1,35G-1,52G-1,515G-1,59G-1,595G-1,82G-1,865G-1,88G-1,865G-1,905G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-2,065G-1,895G-1,76G-1,65G-1,58G-1,58G-1,56G-1,59G-1,55G	42,03	25,19
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	32,94 G	33,135G	42,44	27,85
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	41,91 G	42,015G-2,23G-2,24G-2,305G-2,315G-2,55G-2,64G-2,695G-2,685G-2,685G-2,685G-2,72G-2,72G-2,75G-2,765G-2,765G-2,93G-2,93G-2,745G-2,745G-2,745G-2,53G-2,595G-2,505G-2,505G-2,415G-2,37G-2,415G-2,415G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,41 G	36,46G-6,575G-6,75G-6,69G-6,72G-6,875G-6,93G-6,965G-6,93G-6,94G-6,985G-7,04G-7,04G-7,115G-7,03G-6,94G-6,655G-6,69G-6,605G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,63G-6,59G	43,98	27,69
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,58 G	103,1G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,67G-2,75G-3,02G-3,02G-2,95G-2,95G-2,8G-3,18G-2,66G-2,53G-2,4G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	96,53 G	97,04G-7,79G-7,94G-7,94G-8,43G-8,46G-8,46G-8,33G-8,37G-8,44G-8,44G-8,44G-8,79G-8,43G-8,34G-8,32G-8,32G-8,5G-8,52G-8,59G-8,3G-8,21G-8,21G-8,03G-8,03G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	118,99	77,41
4	Euro 4,6	Euro 4,37	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	80 G	80,18G-0,02G-0,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,05G-0,05G-0,08G-0,13G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,24G-0,24G-0,44G-0,44G-0,47G-0,51G-0,35G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,72 G	28,75G-30,03G-0,13G-0,16G-0,19G-0,19G-0,24G-0,29G-0,26G-0,26G-0,24G-0,26G-0,2G-0,2G-0,2G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,29G-0,3G-29,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,8 G	113,87G-4,27G-4,38G-4,38G-4,3G-4,26G-4,22G-4,16G-4,27G-4,27G-4,17G-3,98G-3,98G-3,98G-3,8G-3,94G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	34,58 G	34,655G-4,665G-4,83G-4,85G-4,895G-4,94G-5,09G-5,175G-5,175G-5,185G-5,235G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,36G-5,215G-5,26G-5,115G-5,085G-4,975G-4,88G-4,88G-4,845G-4,895G-4,88G-4,88G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	94,21 G	94,35G-4,65G-4,61G-4,52G-4,52G-4,39G-4,45G-4,25G-4,34G-4,35G-4,35G-4,25G-4,25G-4,4G-4,4G-4,64G-4,52G-4,08G-4,07G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,39 G	78,54G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,13G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-7,93G-8,16G-7,92G-7,92G-8,25G-8,25G-8,24G-8,08G-8,08G-7,78G-7,78G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-7,93G-7,93G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	91,84 G	92,02G-2,32G-2,23G-2,17G-2,17G-2,02G-2,09G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,79G-1,76G-1,76G-1,84G-1,76G-2,04G-2,07G-2,18G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,13 G	99,23G-9,26G-9,26G-9,36G-9,26G-9,41G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,34G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,48G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	100,16	92,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,04 G	91,27G-1,23G-0,91G-0,91G-0,76G-0,68G-0,68G-0,67G-0,58G-0,96G-1,1G-0,82G-0,68G-0,74G-0,74G-0,99G-1,09G-1,2G-1,32G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	57,86 G	58,3G-8,69G-8,69G-8,82G-8,83G-8,77G-9,03G-9,04G-9,06G-8,96G-9,08G-9,16G-9,16G-8,98G-9,01G-8,81G-8,83G-8,83G	72,28	44,27
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,27 G	47,51G-7,44G-7,44G-7,37G-7,37G-7,39G-7,45G-7,46G-7,49G-7,49G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,71G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,13 G	44,14G-4,115G-4,25G-4,25G-4,305-4,295G-4,29G-4,46G-4,515G-4,515G-4,56G-4,48G-4,525G-4,575G-4,69G-4,67G-4,595G-4,39G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,37G-4,36G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,86 G	23,885G-3,995G-4,035G-4,035G-4,015G-4,045G-4,08G-4,13G-4,16G-4,13G-4,14G-4,12G-4,14G-4,2G-4,18G-4,18G-4,175G-4,055G-4,055G-4,09G-4,09G-3,995G-3,995G-3,995G-3,97G-4,015G-4G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,25 G	42,37G-2,27G-2,46G-2,43G-2,46G-2,49G-2,67G-2,78G-2,78G-2,78G-2,795G-2,765G-2,745G-2,775G-2,8G-2,885G-2,755G-2,755G-2,78G-2,615G-2,645G-2,645G-2,69G-2,63G-2,575G-2,575G-2,63G-2,625G-2,625G-2,625G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	51,74 G	51,98G-2,08G-2,22G-2,22G-2,14G-2,16G-2,16G-2,24G-2,24G-2,36G-2,39G-2,52G-2,4G-2,4G-2,47G-2,5G-2,58G-2,71G-2,72G-2,57G-2,18G-2,21G-2,21G-2,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,15G-2,15G	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	77,69 G	77,89G-7,71G-7,49G-7,71G-7,59G-7,65G-7,41G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,77G-7,74G-7,64G-7,73G-7,6G-7,81G-7,81G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,17 G	87,34G-7,53G-7,54G-7,47G-7,46G-7,41G-7,37G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,53G-7,65G-7,72G-7,7G-7,73G-7,44G-7,44G-7,49G-7,47G-7,49G	89,37	79,61
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,25 G	43,37G-3,35G-3,5G-3,5G-3,48G-3,495G-3,555G-3,555G-3,66G-3,755G-3,79G-3,765G-3,87G-3,99G-3,835G-3,505G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,475G-3,485G-3,57G-3,555G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,02 G	15,066G-5,11G-5,142G-5,138G-5,168G-5,168G-5,222G-5,262G-5,262G-5,284G-5,284G-5,268G-5,268G-5,264G-5,312G-5,338G-5,268G-5,214G-5,214G-5,21G-5,2G-5,214G-5,212G	20,47	12,44
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	92,16 G	92,6G-2,65G-2,77G-2,78G-2,79G-2,84G-2,84G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,69G-2,79G-2,79G-2,67G-2,59G-2,58G-2,58G-2,43G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	96,76	82,47
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	103,11 G	103,37G-3,24G-3,09G-3,1G-2,91G-3,01G-2,93G-3,07G-3,07G-3,03G-2,92G-3,01G-3,09G-3,09G-3,05G-3,16G-3,36G-3,43G-3,4G-3,45G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,4 G	13,354G-3,246G-3,222G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,26G-3,262G-3,326G-3,326G-3,32G-3,316G-3,294G-3,354G-3,378G-3,378G-3,378G-3,232G-3,322G-3,322G-3,28G-3,352G-3,352G-3,352G-3,37G-3,37G-3,434G	13,77	7,1

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,28 G	25,4G-5,23G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,47G-5,46G-5,46G-5,5G-5,48G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,64G-5,61G-5,52G-5,72G-5,72G-5,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7,68 G	7,436G-7,717G-7,714G-7,739G-7,681G-7,681G-7,681G-7,681G-7,817G-7,851G-7,856G-7,839G-7,755G-7,755G-7,889G-7,889G-7,927G-7,986G-7,85G-7,882G-7,85G-7,844G-7,844G-7,841G-7,847G-7,844G-7,98	14,72	4,6
8 7	Th. US\$ 2,39	Th. US\$ 1,56	16.01.20		A14SMA A1JTNB	IE00B6WZN1T31 IE00B6QGF001	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1 1	4,9 G 84,51 G	4,9365G 84,71G-4,53G-4,48G-4,69G-4,63G-4,67G-4,59G-4,63G-4,56G-4,57G-4,63G-4,63G-4,38G-4,66G-4,77G-4,75G-4,85G-4,54G-4,54G-4,54G-4,63G-4,63G-4,6G-4,61G	6,53 89,57	4,03 76,95
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,75 G	86,7G-7,1G-7,2G-6,94G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,5G-6,8G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,77G-6,58G-6,7G-6,55G-6,62G-6,64G-6,63G-6,64G	97,57	72,18
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,34 G	6,357G-6,406G-6,41G-6,416G-6,416G-6,421G-6,457G-6,457G-6,463G-6,473G-6,465G-6,47G-6,47G-6,48G-6,481G-6,499G-6,479G-6,479G-6,45G-6,462G-6,439G-6,428G-6,422G-6,433G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,67 G	6,68G-6,706G-6,75G-6,746G-6,746G-6,758G-6,766G-6,799G-6,799G-6,811G-6,816G-6,821G-6,821G-6,823G-6,828G-6,847G-6,785G-6,797G-6,797G-6,797G-6,773G-6,773G-6,77G-6,773G-6,773G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,62 G	4,6375G-4,667G-4,667G-4,6995G-4,695G-4,695G-4,708G-4,7085G-4,7085G-4,7455G-4,756G-4,7605G-4,7625G-4,766G-4,7735G-4,7845G-4,799G-4,746G-4,756G-4,72G-4,7185G-4,722G-4,72G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,55 G	5,571G-5,58G-5,58G-5,611G-5,611G-5,619G-5,649G-5,649G-5,649G-5,662G-5,666G-5,668G-5,675G-5,675G-5,679G-5,694G-5,684G-5,687G-5,687G-5,662G-5,66G-5,66G-5,66G-5,645G-5,645G-5,629G-5,625G-5,625G-5,631G-5,629G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,49 G	4,5015G-4,572G-4,5695G-4,5695G-4,572G-4,572G-4,593G-4,593G-4,6045G-4,6095G-4,605G-4,611G-4,6265G-4,6265G-4,6265G-4,645G-4,6635G-4,714G-4,6165G-4,6075G-4,608G-4,616G-4,614G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,85 G	3,775G-3,8735G-3,8785G-3,8735G-3,8725G-3,8725G-3,8745G-3,872G-3,872G-3,882G-3,8795G-3,877G-3,877G-3,8795G-3,8795G-3,8805G-3,89G-3,8915G-3,889G-3,88G-3,843G-3,84G-3,831G-3,834G-3,8285G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,99 G	5,02G-5,005G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G-5,055G-5,045G-5,05G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,05G-5,05G-5,025G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G-5,045G	6,53	4,04
3 11	Th.	Th.	16.05.19		A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,11 G	5,115G	5,31	4,49
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,591G	4,74	3,9
11	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,36 G	4,342G	4,89	3,71
4					A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,26 G	4,278G-4,299G-4,303G-4,305G-4,31G-4,331G-4,331G-4,343G-4,346G-4,345G-4,345G-4,345G-4,348G-4,352G-4,353G-4,353G-4,353G-4,353G-4,363G-4,345G	5,77	3,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,53 G	4,535G-4,554G-4,549G-4,549G-4,549G-4,542G-4,539G-4,539G-4,541G-4,527G-4,529G-4,529G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,524G-4,524G-4,524G-4,534G-4,538G-4,538G-4,542G-4,542G-4,541G-4,541G-4,546G-4,528G-4,53G-4,533G-4,533G	4,57	4,14
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,82 G	5,805G-5,815G-5,8G-5,8G-5,8G-5,785G-5,795G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,795G-5,795G-5,8G-5,8G-5,82G-5,835G-5,845G-5,845G-5,845G-5,83G-5,83G-5,83G-5,835G-5,835G-5,84G-5,84G-5,845G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,18 G	6,21G-6,22G-6,21G-6,2G-6,2G-6,18G-6,2G-6,2G-6,21G-6,215G-6,22G-6,22G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	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	5,01 G	5,02G-5,025G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G-5,03G-5,025G-5,025G-5,02G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G-5,01G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G	5,3	4,34
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,91 G	4,945G-4,927G-4,948G-4,948G-4,9265G-4,9265G-4,934G-4,934G-4,9455G-4,959G-4,977G-4,9605G-4,9585G-4,9685G-4,9695G-4,988G-4,997G-4,952G-4,962G-4,96G-4,9575G-4,9575G-4,9625G	6,22	3,73
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,51 G	4,5G-4,56G-4,566G-4,568G-4,568G-4,58G-4,593G-4,5985G-4,5905G-4,593G-4,593G-4,6025G-4,6025G-4,6025G-4,614G-4,614G-4,624G-4,636G-4,617G-4,617G-4,6065G-4,6065G-4,598G-4,5985G-4,5985G-4,6045G-4,6045G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,31 G	10,33G-0,37G-0,37G-0,386G-0,394G-0,394G-0,402G-0,402G-0,426G-0,426G-0,426G-0,47G-0,47-0,438G-0,438G-0,44G-0,444G-0,408G-0,28G-0,28G-0,268G-0,268G-0,268G-0,248G-0,248G-0,248G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,67 G	4,7025G-4,7485G-4,7625G-4,755G-4,762G-4,7785G-4,79G-4,7895G-4,7895G-4,7945G-4,822G-4,815G-4,817G-4,805G-4,805G-4,7975G-4,798G-4,798G-4,805G-4,805G-4,8035G	5,63	3,57
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,94 G	4,937G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,04 G	6,941G-7,042G-7,067-7,05G-7,082G-7,082G-7,086G-7,086G-7,094G-7,099G-7,105G-7,113G-7,131G-7,123G-7,123G-7,054G-7,023G-7,013G-7,014G-7,014G-7,014G-7,024G-7,024G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,71 G	2,7345G-2,727G-2,744G-2,75G-2,759G-2,7815G-2,7815G-2,783G-2,789G-2,776G-2,7805G-2,788G-2,788G-2,788G-2,8015G-2,8325G-2,8065G-2,8065G-2,794G-2,794G-2,794G-2,793G-2,785G-2,795G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,55 G	5,554G-5,607G-5,607G-5,601G-5,608G-5,608G-5,617G-5,617G-5,635G-5,635G-5,649G-5,649G-5,661G-5,668G-5,69G-5,707G-5,707G-5,725G-5,755G-5,756G-5,756G-5,669G-5,683G-5,669G-5,655G-5,655G-5,655G-5,662G-5,662G-5,662G-5,668G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,91 G	6,9G-6,959G-6,969G-6,961G-6,962G-6,974G-6,984G-6,991G-6,991G-6,985G-6,988G-6,988G-6,988G-7,001G-7,001G-6,843G-6,843G-6,811G-6,811G-6,812G-6,813G-6,825G-6,825G-6,822G	7,14	5,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	£	0,12	£	0,09	01.08.19	A14MS6	IE00BVDPJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,18 G	5,21G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,26G-5,285G-5,285G-5,295G-5,305G-5,305G-5,295G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,295G-5,285G-5,285G-5,265G	6,95	3,89
8	Th.	Th.				A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	263,89 G	264,95G-5,33G-5,68G-5,6G-5,75G-5,92G-5,92G-6,6G-7,31G-7,31G-7,54G-7,54G-7,1G-7,13G-7,41G-7,41G-7,86G-8,29G-8,01G-7,21G-5G-5,2G-5,2G-4,95G-4,45G-4,5G-4,95G-5,05G	312,95	203,56
8	Th.	Th.				A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	93,12 G	93,45G-3,57G-3,97G-3,97G-4,29G-4,19-4,19G-5G-5G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,17G-5,17G-5,29G-5,39G-5,39G-5,69G-5,69G-5,23G-4,68G-4,98G-4,68G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G	124,98	75,02
8	Th.	Th.				A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	248,1 G	249,35G-9,75G-50,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,55G-1,25G-1,25G-1,65G-2G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-2,2G-2,45G-3,25G-3,25G-3,25G-2,55G-1,75G-49,8G-9,6G-9,25G-9,45G-9,8G-9,7G	304,1	189,78
8	Th.	Th.				A0YEDL	IE00B53S3B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	457,05 G	458,95-8,85G-60,2G-59,85G-9,8G-60,2G-0,2G-1,2G-2,15G-2,1G-1,25G-1,25G-1,3G-1,25G-1,05G-1,05G-1,55G-57,3G-3,5G-3,15G-3,15G-3,35-2,25G-1,9G-4,25-2,8G-2,85G	506,7	350
8	Th.	Th.				A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	110,36 G	108,2G-11,5G-1,5G-1,46G-1,6G-1,58G-2,46G-2,46G-2,6G-2,82G-2,76G-2,72G-2,96G-2,96G-3,06G-3,38G-3,38G-3,12G-3,14G-2,44G-2,52G-2,38G-2,2G-2,52G-2,44G	148	87,51
8	Th.	Th.				A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	66,42 G	60,99G	98,15	54,38
8	Th.	Th.				A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	162,08 G	154,08G-62,82G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,76G-3,78G-3,78G-4,6G-4,84G-4,84G-4,98G-4,98G-4,82G-4,82G-4,86G-4,96G-5,28G-5,28G-5,6G-5,3G-5,32G-4,58G-4,7G-4,42G-4,48G-4,4G-4,58G-4,54G	189,38	128,8
8	Th.	Th.				A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	112,44 G	109,42G-13G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,7G-3,96G-4,06G-4,02G-3,96G-3,9G-3,9G-4,22G-4,22G-4,46G-4,46G-4,2G-4,14G-4,14G-3,6G-3,6G-3,62G-3,26G-3,24G-3,26G-3,52G-3,52G	146,6	90,88
8	Th.	Th.				A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	100,46 G	100,98G-1,88G-2,14G-2,16G-2,2G-2,2G-2,32G-2,32G-2,32G-2,96G-3,22G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,16G-3,16G-2,64G-3,64G-4,08G-3,18G-3,54G-3,22G-3,22G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	132,9	76,52
8	Th.	Th.				A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	101,08 G	99,18G-102,12G-2G-2,14G-2,14G-2,96G-3,08G-3,28G-3,26G-3,16G-3,46G-3,46G-3,62G-3,9G-3,68G-3,7G-2,98G-3,24G-3,1G-2,96G-2,82G-3,06G-3,02G	137,06	80,81
8	Th.	Th.				A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	256,12 G	257,36G-7,27G-7,84G-7,81G-7,81G-7,82G-8,06G-8,78G-9,15G-9,15G-9,34G-9,34G-9,28G-9,28G-9,27G-9,58G-9,95G-9,95G-60,49G-0,49G-59,25G-9,25G-7,12G-7,27G-7,1G-6,55G-6,75G-7,1G-7,2G	304,4	196,72
8	Th.	Th.				A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	126,69 G	128,15G-8,79G-8,95G-8,89G-8,93G-9,44G-9,62G-9,59G-9,59G-9,44G-9,8G-9,8G-9,8G-9,96G-30,3G-0,3G-29,9G-30G-29,56G-8,92G-8,91G-8,95G-9,06G-9,1G	147,1	101,19
8	Th.	Th.				A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	97,52 G	97,84G-7,85G-8,31G-8,35G-8,51G-8,58G-9,23G-9,23G-9,38G-9,39G-9,42G-9,42G-9,51G-9,61G-9,61G-9,61G-9,75G-9,75G-100,02G-0,02G-99,53G-9,55G-9,03G-9,16G-8,92G-8,92G-8,92G-8,64G-8,54G-8,75G-8,68G	130,32	78,48
7	Th.	Th.				A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	24,75 G	24,735G-6,02G-6,04G-6G-6,005G-6,005G-6,1G-6,14G-6,18G-6,13G-6,155G-6,22G-6,295G-6,235G-6,22G-6,045G-6,08G-4,63G-4,635G-4,635G-4,68G	36,38	20,12

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	19,74 G	19,916G-9,532G-9,556G-9,734G-9,734G-9,674G-9,746G-9,894G-9,848G-9,794G-9,724G-9,854G-9,91G-9,8G-9,86G-9,798G-9,884G-9,926G	29,62	14,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,22 G	22,22G-2,37G-2,44-2,45G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48-2,52G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,62G-2,71G-2,65G-2,65G-2,63G-2,6-2,51G-2,51G-2,51G-2,42G-2,42G-2,39G-2,43G-2,42G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,19 G	24,92G-5,375G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,46G-5,455G-5,525G-5,595G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,57G-5,6G-5,6G-5,625G-5,76G-5,76-5,69G-5,585G-5,585G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,395G-5,395G-5,38G-5,41G-5,41G	30,11	20,15
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	30,07 G	30,19G-0,245G-0,315G-0,3G-0,29G-0,29G-0,315G-0,385G-0,445G-0,465G-0,465G-0,44G-0,44G-0,43G-0,475G-0,475G-0,49G-0,565G-0,565G-0,585G-0,55G-0,55G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,355G-0,285G-0,305G-0,375G-0,36G	35,47	23,57
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,07 G	5,992G-6,119G-6,119G-6,122G-6,124G-6,157G-6,164G-6,172G-6,167G-6,167G-6,171G-6,177G-6,19G-6,201G-6,185G-6,185G-6,171G-6,171G-6,171G-6,132G-6,122G-6,122G-6,119G-6,108G-6,108G-6,116G-6,116G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,09 G	5,118G-5,145G-5,17G-5,176G-5,176G-5,172G-5,174G-5,197G-5,204G-5,204G-5,203G-5,2G-5,2G-5,209G-5,215G-5,215G-5,225G-5,225G-5,209G-5,214G-5,191G-5,197G-5,183G-5,183G-5,181G-5,18G-5,18G-5,18G-5,186G-5,184G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,29 G	5,308G-5,329G-5,346G-5,341G-5,343G-5,343G-5,343G-5,349G-5,349G-5,366G-5,366G-5,38G-5,382G-5,38G-5,388G-5,392G-5,412G-5,412G-5,425G-5,464G-5,382G-5,377G-5,369G-5,368G-5,377G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,52 G	6,524G-6,567G-6,56G-6,563G-6,589G-6,589G-6,602G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,605G-6,605G-6,618G-6,618G-6,631G-6,649G-6,632G-6,579G-6,579G-6,579G-6,57G-6,56G-6,559G-6,569G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,24 G	5,274G-5,289G-5,304G-5,304G-5,302G-5,306G-5,306G-5,306G-5,312G-5,325G-5,335G-5,342G-5,356G-5,356G-5,379G-5,379G-5,407G-5,342G-5,343G-5,346G-5,347G-5,36G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,47 G	7,486G-7,492G-7,514G-7,514G-7,532G-7,542G-7,555G-7,547G-7,544G-7,544G-7,547G-7,563G-7,563G-7,531G-7,498G-7,429G-7,397G-7,384G-7,394G-7,403G-7,407G	8,68	5,66
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,74 G	6,795G-6,811G-6,811G-6,829G-6,833G-6,833G-6,833G-6,832G-6,84-6,87G-6,885G-6,889G-6,889G-6,88G-6,885G-6,891G-6,891G-6,908G-6,935G-6,921G-6,866G-6,852G-6,841G-6,878-6,839G-6,876-6,839G-6,839G-6,857G-6,865G-6,865G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,64 G	4,663G-4,6665G-4,6665G-4,6865G-4,685G-4,685G-4,6855G-4,7-4,7075G-4,72G-4,725G-4,738G-4,7455G-4,76G-4,6925G-4,69G-4,69G-4,687G-4,686G-4,681G-4,681G-4,681G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,3 G	6,277G-6,294G-6,294G-6,313G-6,313G-6,331G-6,348G-6,36G-6,365G-6,365G-6,365G-6,383G-6,389G-6,318G-6,318G-6,326-6,282G-6,225G-6,226G-6,221G-6,235G	6,49	4,41

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	5,85 G	5,868G-5,858G-5,88G-5,885G-5,922-5,902G-5,917G-5,921G-5,911G-5,919G-5,921G-5,929G-5,947G-5,902G-5,853G-5,842G-5,834G-5,84G-5,84G-5,853G	6,9	4,24
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	30,22 G	29,565G-30,27G-0,405G-0,405G-0,41G-0,41G-0,41G-0,475G-0,5G-0,5G-0,695G-0,72G-0,72G-0,775G-0,775G-0,775G-0,755G-0,755G-0,83G-0,83G-0,86G-0,92G-0,97G-0,84G-0,84G-0,675G-0,705G-0,63G-0,59G-0,56G-0,595G-0,59G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,3 G	33,11G-3,48G-3,48G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,595G-3,615G-3,72G-3,72G-3,745G-3,82G-3,78G-3,795G-3,835G-3,835G-3,9G-3,885G-3,86G-3,86G-3,605G-3,635G-3,57G-3,55G-3,525G-3,59G-3,56G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	39,52 G	39,57G-9,6G-9,78G-9,76G-9,755G-9,755G-9,815G-9,97G-9,97G-40,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,05G-0,12G-39,975G-9,87G-9,555G-9,59G-9,7	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,08 G	22,975G-3,295G-3,295G-3,37G-3,39G-3,395G-3,41G-3,52G-3,585G-3,585G-3,595G-3,595G-3,59G-3,59G-3,645G-3,685G-3,75G-3,72G-3,705G-3,51G-3,545G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,535G-3,515G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	26,2 G	26,06G-6,405G-6,405G-6,53G-6,53G-6,515G-6,515G-6,535G-6,535G-6,53G-6,53G-6,66G-6,705G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,735G-6,74G-6,805G-6,88G-6,92G-6,855G-6,855G-6,69G-6,705G-6,655G-6,63G-6,615G-6,615G-6,68G-6,645G-6,645G	33,53	20,86
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,14 G	6,165G-6,183G-6,201G-6,198G-6,198G-6,198G-6,2G-6,206G-6,206G-6,225G-6,237G-6,237G-6,24G-6,251G-6,262G-6,273G-6,273G-6,306G-6,294G-6,243G-6,241G-6,241G-6,232G-6,217G-6,223G-6,223G-6,228G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,71 G	5,775G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,34 G	5,346G-5,364G-5,39G-5,395G-5,403G-5,434G-5,448G-5,453G-5,454G-5,454G-5,462G-5,479G-5,468G-5,468G-5,445G-5,418G-5,418G-5,401G-5,401G-5,405G	6,87	4,21
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,96 G	152,14G-2,54G-2,61G-2,6G-2,6G-2,19G-1,93G-1,97G-1,97G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,22G-2,22G-2,3G-2,44G-2,48G-2,35G-2,53G-2,53G-2,53G-2,09G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,44 G	156,44G-6,63G-6,65G-6,64G-6,62G-6,62G-6,64G-6,84G-6,63G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,72G-6,81G-6,93G-6,85G-6,92G-6,93G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	31,94 G	31,7G-2,47G-2,59G-2,655G-2,66G-2,64G-2,81G-2,85G-2,83G-2,83G-2,915G-2,915G-3,005G-2,9G-2,9G-2,935G-2,935G-2,935G-2,805G-2,815G-2,73G-2,735G-2,715G-2,755G-2,755G	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	44,99 G	45,23G-5,59G-5,895G-5,895G-5,855G-5,855G-5,855G-5,89G-5,83G-5,83G-6,175G-6,305G-6,415G-6,5G-6,7G-6,98G-7,195G-6,45G-6,45G-6,305G-6,2G-6,175G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	62,99	35,2
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	21,08 G	21,14G-1,17G-1,17G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,33G-1,32G-1,88-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,37G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	25,2	15,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	1.726,46 G	1711,84G-28,23G-1,25G-1,25G-1,54G-1,54G-3,21G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,19G-4,22G-32G-2G-27,59G-3,85G-19,71G-23,67G-3,67G-1,32G-2,23G-3,2G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.793,89 G	2796,09G-6,93G-85,5G-5,5G-5,97G-5,97G-5,97G-8,69G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-90,33G-802,98G-795,2G-1,44G-1,44G-82,04G-6,73G-9,43G-6,01G-6,01G-7,08G-8,67G	2.925,63	2.301,2
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	202,41 G	202,68G-3,28G-3,7G-3,76G-3,94G-3,94G-4,8G-5,4G-4,98G-2,83G-3,04G-3,04G-3,25G-3,25G-3,7G-5,4G-2,96G-4,56G-2,6G-2,82G-2,82G-4,56G-4,56G-4,2G-4,56G-4,44G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.951,79 G	1918,76G-33,93G-4,34G-45,98G-5,98G-5,98G-7,22G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8,04G-53,7G-2,88G-0,79G-47G-6,46G-6,46G-7,67G-6,8G-6,61G-7,64G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	142,37 G	142,58G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,88G-2,87G-3,16G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,63G-2,63G-2,71G-2,71G-2,86G-3,02G-2,86G-2,85G-2,3G-1,81G-2,06G-2,06G-2,2G-2,2G-1,94G-2,3G-2,3G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	194,41 G	194,84G-5,19G-5,19G-5,19G-5,25G-5,7G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,27G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,13G-4,05G-4,46G-4,46G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	118,9 G	119,32G-9,33G-9,33G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,61G-9,61G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,83G-9,94G-9,94G-9,94G-20,01G-19,77G-9,89G-9,89G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,76G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	152,65 G	153,31G-3,22G-3,37G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-4G-4G-4G-4G-3,93G-3,93G-3,93G-4,08G-4,08G-4,08G-4,16G-4,16G-4,06G-4,06G-3,64G-3,48G-3,51G-3,51G-3,69G-3,69G-3,86G-3,86G	180,11	133,3
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,43 G	12,28G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,51G-2,54G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,6G-2,63G-2,59G-2,56G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	14,72	9,56
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	8,77 G	8,788G-8,801G-8,85G-8,848G-8,867G-8,867G-8,867G-8,919G-8,934G-8,946G-8,947G-8,96G-8,968G-8,993G-8,955G-8,963G-8,908G-8,921G-8,913G-8,902G-8,891G-8,891G-8,907G-8,899G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,31 G	9,345G-9,337G-9,384G-9,385G-9,385G-9,406G-9,406G-9,407G-9,462G-9,479G-9,479G-9,487G-9,483G-9,488G-9,5G-9,51G-9,537G-9,501G-9,452G-9,469G-9,46G-9,46G-9,444G-9,436G-9,447G-9,447G-9,447G	11,95	7,32
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	7,87 G	7,896G-7,898G-7,945G-7,96G-7,958G-8,03G-8,034G-8,03G-8,032G-8,048G-8,06G-8,06G-8,083G-8,026G-8,002G-7,983G-7,975G-7,983G-7,983G	10,57	6,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,18 G	7,245G	9,74	5,81
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,67 G	9,53G-9,69G-9,725G-9,73G-9,75G-9,745G-9,805G-9,81G-9,825G-9,82G-9,82G-9,82G-9,825G-9,825G-9,845G-9,855G-9,855G-9,84G-9,79G-9,79G-9,705G-9,705G-9,67G-9,675G-9,69G-9,69G	11,4	7,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	142,9 G	141,72G-1,93G-1,93G-1,79G-1,95G-2,36G-2,53G-2,53G-2,7G-2,7G-2,38G-2,38G-2,66G-2,66G-3,09G-4,41G-4,41G-4,01G-2,8G-2,32G-3,39G-3,07G-3,9G-3,9G-3,9G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	181,59 G	179,99G-80G-0G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,73G-1,73G-3,65G-3,73G-2,57G-2,57G-0,89G-0,89G-1,54G-1,54G-1,99G-2,19G-2,19G	228,01	135,4
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlrd SRI S-Ser.5%C.	1	11,39 G	11,428G-1,48G-1,516G-1,508G-1,504G-1,526G-1,526G-1,526G-1,56G-1,594G-1,578G-1,584G-1,592G-1,592G-1,606G-1,606G-1,632G-1,632G-1,588G-1,506G-1,516G-1,48G-1,468G-1,462G-1,462G-1,482G-1,482G-1,484G	13,34	8,92
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	11,44 G	(exD)-11,402G	13,31	9,16
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	20,47 G	(exD)	25,31	16,82
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,11 G	(exD)	23,4	17,13
1	Euro 0,34	Euro 0,02	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,84 G	7,922G-7,902G-7,884G-7,901G-7,901G-7,906G-7,906G-7,948G-7,975G-7,996G-7,991G-7,991G-7,999G-8,02G-8,029G-8,034G-7,973G-7,97G-7,97G-7,906G-7,906G-7,889G-7,888G-7,88G-7,87G-7,886G-7,887G	11,49	6,44
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	168,77 G	169,26G-9,26G-9,83G-9,52G-9,69G-9,87G-9,99G-70,66G-0,73G-0,73G-0,85G-0,88G-5,61G-5,86G-4,69G-4G-5,09G-5,09G-4,3G-4,3G-4,43G-4,72G-4,72G-5,11G-5,11G-5,16G-8,21G-9,04G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	299,3 G	300,16G-1,17G-0,63G-0,63G-0,93G-1,35G-1,35G-1,35G-2,8G-2,98G-3,2G-3,18G-11,42G-5,36G-9,8G-8,58G-8,58G-10,39G-8,66G-8,66G-9,92G-10,96G-0,46G-9,69G-10,53G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	105,58 G	105,71G-5,72G-5,63G-5,63G-5,63G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,62G-5,71G-5,64G-5,64G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,7G-5,77G-5,72G-5,76G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,58 G	181,61G-1,65G-1,61G-1,59G-1,59G-1,61G-1,63G-1,62G-1,58G-1,26G-1,26G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-1,73G-1,74G-1,82G-1,82G-1,82G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	152,35 G	152,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,92G-1,92G-1,71G-1,71G-1,59G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,17G-2,17G-2,17G-2,38G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	105,83 G	105,93G-5,81G-5,81G-5,81G-5,59G-5,72G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,84G-5,73G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	226,72 G	228,76G-9,69G-30,01G-0,01G-1,05G-1,9G-1,9G-1,94G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-3,02G-2,41G-2,11G-1,09G-1,42G-1,42G-1,42G-1,05G-1,05G-0,77G-1,33G-1,05G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	44,14 G	44,2G-4,41G-4,41G-4,49G-4,49G-4,73G-4,83G-4,85G-4,84G-4,85G-4,89G-4,97G-4,97G-5,12G-4,95G-4,71G-4,78G-4,81G-4,72G-4,72G-4,7G-5,02G-4,99G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.252,23 G	1243,12G-6,36G-3,68G-3,68G-5,65G-53,2G-1,8G-0,46G-0,46G-0,46G-1,89G-1,93G-1,93G-4,5G-41,09G-32,14G-24,07G-6,67G-6,67G-8,22G-6,82G-6,81G-30,81G-0,81G	1.266,37	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	438,22 G	444,5G	465,63	366,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,24 G	2,248G-2,248G-2,252G-2,249G-2,248G-2,251G-2,251G-2,257G-2,257G-2,257G-2,259G-2,257G-2,257G-2,266G-2,264G-2,266G-2,272G-2,277G-2,271G-2,272G-2,27G-2,272G-2,269G-2,268G-2,271G-2,271G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3 G	3,011G	3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,16 G	2,179G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,87 G	1,871G-1,868G-1,868G-1,866G-1,864G-1,866G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,859G-1,861G-1,859G-1,863G-1,867G-1,867G-1,857G-1,857G-1,857G-1,859G-1,859G-1,859G-1,861G-1,861G-1,86G-1,86G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,87 G	1,874G-1,874G-1,873G-1,872G-1,873G-1,873G-1,873G-1,872G-1,872G-1,873G-1,873G-1,873G-1,874G-1,874G-1,874G-1,874G-1,875G-1,874G-1,874G-1,875G-1,874G-1,874G-1,875G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,27 G	1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,31 G	1,313G-1,313G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,306G-1,306G-1,307G-1,307G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G-1,306G-1,307G-1,307G-1,309G-1,31G-1,312G-1,312G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,66 G	2,651G	3,24	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,22 G	4,243G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,94 G	1,938G	1,94	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,93 G	1,94G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,23 G	2,241G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,4 G	2,407G-2,402G-2,402G-2,403G-2,403G-2,414G-2,419G-2,419G-2,422G-2,422G-2,421G-2,421G-2,423G-2,422G-2,422G-2,407G-2,399G-2,399G-2,399G-2,4G-2,4G-2,397G-2,397G-2,398G-2,398G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,4 G	2,399G-2,407G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,413G-2,416G-2,416G-2,419G-2,416G-2,416G-2,419G-2,422G-2,422G-2,428G-2,419G-2,419G-2,399G-2,4G-2,394G-2,397G-2,4G-2,4G	2,84	1,86
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,14 G	1,141G-1,141G-1,142G-1,142G-1,141G-1,141G-1,141G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,143G-1,143G-1,143G-1,143G-1,143G-1,145G-1,145G-1,145G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,87 G	0,882G-0,887G-0,887G-0,887G-0,892G-0,897G-0,899G-0,899G-0,889G-0,889G-0,898G-0,898G-0,915G-0,915G-0,909G-0,913G-0,904G-0,909G-0,912G-0,912G-0,912G-0,912G-0,918G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,63 G	0,635G-0,639G-0,638G-0,639G-0,64G-0,642G-0,646G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,653G-0,653G-0,665G-0,665G-0,661G-0,658G-0,659G-0,662G-0,662G-0,664G-0,663G-0,664G-0,664G-0,668G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,23 G	1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G	1,3	1,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	97,09 G	98,3G	98,3	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	99,09	99,75G	99,75	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	106,96 G	107,8G	107,8	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	97,44 G	98,53G	98,53	76,32
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	1,11 G	1,111bG-1,111bG-1,111bG-1,111-1,101bG	1,34	1,1
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,26 G	71,56G-1,9G-1,88G-1,86G-1,94G-2G-2G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,04G-2,16G-2,01G-1,87G-1,53G-1,59G-1,55G-1,56G-1,56G-1,44G-1,52G-1,48G	82,84	57,98
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,42 G	30,32G-0,34G-0,34G-0,31G-0,36G-0,35G-0,36G-0,55G-0,5G-0,5G-0,5G-0,54G-0,49G-0,49G-0,59G-0,59G-0,63G-0,61G-0,48G-0,5G-0,5G-0,53G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,55 G	30,76G-0,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,88G-0,96G-0,96G-0,96G-1G-0,96G-0,96G-1,01G-1,05G-1,01G-0,94G-0,98G-0,9G-0,87G-0,87G-0,88G-0,84G-0,88G-0,9G	38,46	25,56
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,3 G	28,47G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,58G-8,7G-8,7G-8,73G-8,7G-8,75G-8,78G-8,75G-8,72G-8,71G-8,54G-8,51G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G	36,09	24,09
1	US\$ 0,36	US\$ 0,35	17.04.20		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,17 G	28,31G-8,35G-8,39G-8,39G-8,36G-8,39G-8,48G-8,6G-8,6G-8,6G-8,57G-8,62G-8,62G-8,65G-8,62G-8,59G-8,38G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,85 G	26,78G-6,88G-6,88G-6,91G-6,93G-7,03G-7,06G-7,06G-7,09G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,13G-7,2G-7,15G-7,15G-7,08G-7,11G-7,09G-7,09G-7,13G-7,13G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,95 G	70,34G-0,53G-0,45G-0,37G-0,37G-0,48G-0,36G-0,45G-0,41G-0,38G-0,42G-0,41G-0,41G-0,54G-0,46G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,13G-0,18G-0,13G	80,86	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,64 G	19,76G-9,76G-9,74G-9,72G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,79G-9,79G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G	22,46	15,88
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,3 G	26,34G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,45G-6,49G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,54G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,51G-6,51G-6,14G-6,11G-6,17G-6,14G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G-6,17G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,32 G	27,08G-7,09G-7,14G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,22G-7,18G-7,15G-7,12G-7,13G-7,17G-7,07G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,68 G	10,78G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G-0,85G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	11,37	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	34,01 G	34G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G-4,26G-4,35G-4,33G-4,33G-4,32G-4,34G-4,33G-4,37G-4,46G-4,46G-4,44G-4,34G-4,34G-4,63G-4,63G-4,57G-4,66G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G	40,33	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,17 G	7,18G-7,18G-7,24G-7,255G-7,295G-7,34G-7,36G-7,36G-7,345G-7,33G-7,395G-7,405G-7,465G-7,435G-7,455G-7,415G-7,46G-7,46G-7,47G-7,465G-7,475G-7,515G	12,31	6,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,01 G	5,015G-5,015G-5,035G-5,03G-5,025G-5,025G-5,04G-5,04G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G-5,1G-5,105G-5,165G-5,125G-5,125G-5,125G-5,16G-5,155G-5,265G-5,18G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,53 G	36,45G-6,58G-6,64G-6,81G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-6,9G-7,02G-7,02G-6,9G-8G-8G-8bB-6,81G-6,81G-6,85G-6,81G-6,88G-6,85G	43,31	27,49
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	9,47 G	9,525G-9,535G-9,535G-9,525G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,59G-9,6G-9,59G-9,575G-9,57G-9,555G-9,55G-9,57G-9,575G-9,56G-9,575G-9,58G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	20,59 G	20,69G-0,7G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,78G-0,77G-0,8G-0,8G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.197,4 G	2221,28-197,18G-8,46G-201,9G-199,31G-9,31G-9,31G-9,94G-9,94G-205,34G-5,34G-7,92G-7,92G-6,14G-6,14G-7,96G-7,96G-6,69G-6,69G-8,26G-9,45G-11,98G-1,98G-1,98G-3,9G-7,19G-0G-0,49G-0,4G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-3,95G-2,3G	2.407,04	1.836,17
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,8 G	39,7G-9,66G-9,8G-9,67G-9,95-9,69G-9,69G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	42,65	34,5
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,8 G	4,1G-4,1G	4,71	3,8
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,505G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,05	6,34
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	384,26 G	384,8G-6,72G-6,72G-7,33G-7,33G-9,98G-90,7G-0,7G-0,7G-0,34G-0,58G-0,58G-0,82G-8,99G-9,84G-7,76G-8,62G-8,62G-6,41G-6,17G-6,66G-6,17G-5,43G-6,54G-6,17G	512,79	292,36
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	491,84 G	490,06G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	141,02 G	141,09G-1,12G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,41G-1,67G-1,62G-1,49G-1,49G-1,49G-1,25G-1,34G-1,4G-1,34G-1,32G-1,39G	152,75	131,69
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,45 G	126,46G-6,45G-6,5G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	168,38 G	168,49G-8,55G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,77G-9,14G-9,14G-8,95G-8,89G-8,55G-8,58G-8,74G-8,57G-8,63G-8,7G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	168,72 G	168,85G-8,93G-8,95G-8,95G-9,01G-9,04G-9,15G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,5G-9,5G-9,5G-70,09G-0,09G-0,05G-69,46G-9,17G-9,29G-9,29G-9,45G-9,24G-9,31G-9,4G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	162,23 G	161,38G-2,47G-2,55G-2,55G-2,61G-2,66G-2,88G-2,89G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,4G-3,4G-3,4G-4,44G-4,44G-3,93G-3,35G-3,03G-3,39G-3,33G-3,03G-3,14G-3,33G	192,03	135,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,38	Euro 0,42	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,32 G	11,354G-1,352G-1,414G-1,416G-1,432G-1,428G-1,506G-1,518G-1,534G-1,534G-1,522G-1,54G-1,548G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,552G-1,56G-1,49G-1,49G-1,466G-1,458G-1,47G-1,466G-1,466G	14,63	9
2	Euro 0,24	Euro 0,23	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,07 G	9,102G-9,105G-9,145G-9,161G-9,165G-9,173G-9,215G-9,238G-9,238G-9,244G-9,25G-9,25G-9,259G-9,259G-9,268G-9,29G-9,29G-9,283G-9,171G-9,171G-9,238G-9,227G-9,204G-9,192G-9,192G-9,208G-9,204G-9,204G	11,96	7,19
2	Yen 17,53	Yen 18,91	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,59 G	7,665G-7,7G-7,72G-7,72G-7,715G-7,715G-7,75G-7,75G-7,76G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G-7,76G-7,775G-7,795G-7,77G-7,78G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G	8,85	6,05
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,49 G	7,524G-7,561G-7,597G-7,608G-7,603G-7,604G-7,638G-7,648G-7,647G-7,647G-7,646G-7,641G-7,651G-7,694G-7,675G-7,682G-7,639G-7,644G-7,637G-7,647G-7,647G	8,86	5,88
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,53 G	9,592G-9,651G-9,654G-9,654G-9,658G-9,626G-9,669G-9,689G-9,69G-9,675G-9,674G-9,673G-9,681G-9,711G-9,711G-9,666G-9,649G-9,588G-9,566G-9,574G-9,562G-9,543G-9,554G-9,542G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	35,43 G	34,95G-5,46G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,69G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,67G-5,7G-5,77G-5,89G-5,78G-5,76G-5,76G-5,67G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,66G	43,97	28,75
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,11 G	113,56G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,89G-3,89G-3,56G-3,57G-3,54G-3,55G-3,56G	115,89	108,64
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,32 G	111,35G-0,65G-0,69G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,74G-0,74G-0,74G-0,79G-0,81G-0,81G-0,92G-0,92G-0,83G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	114,98	95,48
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	108,22 G	108,52G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,79G-8,72G-8,76G-8,72G-8,72G-8,91G-8,91G-8,67G-8,68G-8,68G-8,7G-8,61G-8,63G-8,63G-8,57G-8,46G-7,98G-7,99G-7,95G-7,97G-7,98G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,57 G	97,05G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,04G-7,04G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	20,12 G	20,26G-0,245G-0,35G-0,35G-0,35G-0,345G-0,35G-0,515G-0,575G-0,575G-0,555G-0,555G-0,565G-0,565G-0,62G-0,62G-0,63G-0,71G-0,61G-0,595G-0,47G-0,49G-0,495G-0,45G-0,435G-0,445G-0,445G-0,445G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	215,95 G	217,15G-5,8G-6,65G-7,6G-7,75G-8,5G-8,85G-9,7-8,95G-8,65G-9,3G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,8G-8,95G-9,2G-8,4G-8,1G-8,1G-7,45G-7,15G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	281,75	167,44
2	Euro 4,28	Euro 6,19	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	121,44 G	121,88G-2,34G-2,34G-2,46G-2,54G-3,18G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,56G-3,78G-3,78G-4,14G-3,84G-3,84G-3,46G-3,16G-3,08G-3,24G-3,24G-3,24G-3,16G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	61,45 G	61,69G-1,93G-1,93G-1,92G-2,07G-2,05G-2,54G-2,54G-2,61G-2,64G-2,59G-2,7G-2,74G-2,83G-2,83G-3,19G-2,73G-2,74G-2,33G-2,49G-2,36G-2,25G-2,25G-2,38G-2,38G-2,34G	82,35	49,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH DWS Health Care Typ O	1	296,36 G	296,78G-7,09G-7,06G-7,06G-2,68G-7,33G-7,33G-7,29-7,66G-7,73G-7,77G-7,77G-7,65G-7,69G-7,64G-7,6G-7,6G-7,58G-2,27G-4,62G-3,11G-3,36G-3,36G-3,32G-4,1G-4,2G-4,53G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	345,07 G	344,58G-6,42G-6,42G-6,4G-4,89G-4,95G-8,78G-9,93G-9,11G-9,02G-9,51G-9,47G-50,18G-0,18G-0-47,99G-7,35G-4,91G-5,56G-6G-0,7G-3G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	115,69 G	115,9G-6,04G-6,04G-6,21G-6,21G-6,11G-6,21G-6,21G-6,61G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,72G-6,75G-6,78G-6,81G-6,81G-7,03G-7,03G-6,81G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,48G-6,31G-6,33G-6,37G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,17 G	114,3G-4,35G-4,41G-4,42G-4,45G-4,6G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,95G-4,58G-4,58G-4,44G-4,6G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,89G-4,95G-5,01G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,62 G	71,69G-1,69G-1,92G-1,92G-1,92G-2,02G-2,02G-2,41G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,63G-2,84G-2,66G-2,66G-2,4G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43-2,33G-2,25G-2,25G-2,36G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,32 G	63,59G-3,72G-3,72G-3,76G-3,83G-3,83G-3,87G-4,02G-4,06G-4,11G-4,13G-4,12G-4,21G-4,2G-4,29G-4,29G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,68G-4,81G-4,81G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	242 G	243,06G-2,77G-2,77G-2,82G-2,82G-3,34G-4,37G-4,37G-4,38G-4,3G-4,32G-4,25G-4,22G-3,17G-3,17G-1,31G-39,78G-40,21G-0,4G-0,23G-3,52G-3,52G-3,86G-3,82G	249,13	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,81 G	47,75G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,03G-8,03G-8,08G-8,25G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,41G-8,46G-8,57G-8,57G-8,42G-8,41G-8,21G-8,28G-8,29G-8,29G-8,5G-8,5G-8,43G-8,43G-8,5G-8,5G	58,47	37,28
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,93 G	74,06G-4,37G-4,55G-5,02G-5,11G-5,13G-5,11G-5,15G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,55G-5,24G-4,86G-4,97G-5,04G-4,84G-5,35G-5,27G-5,27G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,28 G	155,84G-6,45G-6,28G-6,78G-7,77G-7,93G-7,93G-7,86G-8,19G-8,01G-8,19G-8,19G-8,68G-7,99G-8,34G-7,78G-7,24G-7,42G-7,03G-6,86G-6,99G-6,99G-6,99G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	139,49 G	139,68G-9,91G-9,91G-9,91G-40,03G-0,1G-0,49G-0,49G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,86G-0,86G-1,12G-1,12G-0,81G-0,21G-0,21G-0,21G-39,77G-40,27G-0,11G-39,83G-9,83G-9,83G-40,12G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	77,66 G	76,93G-7,83G-7,83G-7,88G-7,93G-7,93G-7,95G-7,97G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,17G-8,7G-8,35G-8,12G-7,94G-8,13G-8,09G-8,75G-8,75G-8,84G-8,82G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	106,8 G	109,05G-9,35G-9,35G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,19G-9,26G-10,79G-0,17G-9,79G-9,79G-9,79G-10,07G-0,07G-0,05G-8,83G-8,83G-8,83G-8,94G	139,09	83,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	65,47 G	65,69G-5,47G-5,57G-5,57G-5,58G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,78G-5,78G-5,78G	74,75	57,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH DWS Euro Bond Fund	1	18,54 G	18,55G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,55G-8,54G-8,56G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	175,48 G	175,91G-6,45G-6,23G-6,39G-6,55G-6,5G-6,62G-6,57G-6,51G-6,71G-6,77G-6,82G-6,88bB-6G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,14 G	54,14G-4G-4,13G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,13G-4,06G-4,14G-4,13G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-3,99G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G	55,75	53,11
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	60,67 G	60,75G-0,9G-0,9G-0,89G-0,98G-0,96G-0,96G-1,2G-1,2G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,27G-1,3G-1,37G-1,37G-1,51G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-0,99G-1,03G-1,01G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	333,69 G	331,09G-0,96G-1,09G-1,16G-1,29G-1,29G-1,29G-1,72G-1,88G-1,88G-1,84G-1,89G-1,89G-1,92G-1,99G-3,92G-3,23G-2,35G-2G-2G-2G-2G-2G-4,6G-4,31G-4,68G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	259,83 G	259,66G-60,26G-0,26G-0,61G-0,9G-0,9G-1,18G-2,36G-2,65G-2,65G-2,68G-2,37G-2,63G-2,63G-3,45G-3,1G-2,53G-2,16G-1,85G-2,11G-2,8G-2,73G-2,73G-2,73G-3G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,26 G	128,42G-8,83G-8,82G-8,82G-8,95G-8,95G-9,08G-9,82G-9,82G-9,96G-9,96G-30,07G-0,07G-0,21G-0,21G-0,51G-0,25G-29,75G-9,74G-30,08G-29,3G-9,17G-9,17G-9,17G-9,3G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	247,14 G	247,36G-7,85G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,89G-7,79G-7,79G-8,05G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,14G-8,14G-8,52G-8,63G-6,94G-6,94G-5,5G-5,5G-5,08G-5,99G-6,71G-6,32G-6,32G-7,08G-7,08G	275,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,51 G	52,68G-2,87G-2,87G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,3G-3,41G-3,41G-3,32G-3,32G-3,38G-3,39G-3,53G-3,53G-3,67G-3,54G-3,58G-3,33G-3,26G-3,37G-3,24G-3,23G-3,23G-3,36G-3,31G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	185,2 G	185,16G-4,07G-3,79G-3,79G-4,05G-4,27G-6,01G-6,01G-5,18G-4G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,05 G	37G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,01G-7,01G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,04G-7,15G-7,15G-7,15G	41,49	32,82
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	480,11 G	481,11G-1,7G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-3,74G-4,27G-3,79G-4,28G-3,78G-3,78G-4,24G-5,29G-5,29G-3,81G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-6,48G-6,49G-6,52G-7,07G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,4 G	62,49G-2,64G-2,64G-2,64G-2,74G-2,81G-2,94G-3,08G-3,15G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,3G-3,27G-3,34G-2,91G-2,97G-2,97G-2,94G-2,5G-2,5G-2,57G-2,57G	76,94	46,98
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,59 G	31,6G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,72G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G-1,71G-1,72G-1,71G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	139,97 G	140,35G-1,15G-1,25G-39,83G-42,73G-2,73G-2,68G-2,82G-2,87G-3,15G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-1,09G-1,42G-1,58G-38,26G-8,26G-8,4G-8,4G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.191,36 G	1193,7G-6,39G-6,39G-6,56G-6,53G-9,5G-203,67G-2,26G-2,26G-2,26G-1,96G-1,96G-2,84G-194,66G-2,27G-85,05G-3,88G-5,37G-96,82G-6,82G-5,41G-7,86G-7,86G	1.388,82	954,78

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	US\$ 0,2 Th.	US\$ 0,4 Th.	11.04.19		A1W3GB DWSK00	E00BCHWNW54 LU0599946893	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care DWS Concept Kaldemorgen	1 1	37,74 G 141,74 G	38,095G 141,53G-1,69G-1,75G-1,8G-1,82G-1,91G- 2,06G-2,09G-2,12G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G- 2,21G-2,33G-2,31G-2,24G-2,27G-2,18G-2,19G- 2,25G-2,25G-2,24G-2,25G	38,88 155,45	28,97 127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,03 G	137,97G-8,23G-8,18G-8,21G-8,21G-8,33G- 8,71G-8,77G-8,74G-8,74G-8,83G-8,83G-8,91G- 8,95G-9,13G-8,88G-8,88G-8,88G-8,71G-8,72G- 8,71G-8,54G-8,51G-8,6G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,75 G	133,51G-4,22G-4,26G-4,29G-4,31G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,48G-4,9G-4,75G-4,75G-4,4G-4,23G-4,42G- 4,42G-4,38G-4,38G-4,33G-4,42G-4,45G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	121,08 G	121,4G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,65G-1,56G-1,56G-1,58G-1,49G-1,49G- 1,38G-1,38G-1,47G-1,47G-1,32G-1,32G-1,35G- 1,32G-1,1G-1,45G-1,45G-1,45G-1,24G-1,24G- 1,45G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,15 G	124,05G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G-4,09G- 4,09G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	204,56 G	203,06G-3,06G-3,14G-3,18G-3,48G-3,51G- 3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,71G-4,67G- 4,12G-3,61G-3G-3,35G-3,57G-3,57G-3,17G- 3,28G-3,49G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,17 G	154,43G-4,65G-4,56G-4,64G-4,82G-4,82G- 5,24G-5,44G-5,44G-5,44G-5,35G-5,32G-5,32G- 5,66G-5,88G-4,95G-3,96G-4G-4,36G-4,02G- 4,04G-4,37G-4,26G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	107,15 G	107,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,39G-7,39G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,71G-7,69G-7,66G-7,66G- 7,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,5G-7,79G-7,79G- 7,79G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	152,58 G	152,22G-1,89G-1,89G-2,38G-2,35G-3,94G- 4,27G-4,12G-3,94G-4,15G-4,33G-4,33G-4,33G- 5,18G-4,25G-4,28G-2,94G-3,42G-3,42G-3,55G- 3,55G-3,35G-2,9G-3,1G-3,1G-49,82G-9,82G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,28 G	86,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,27G-6,27G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	149,5 G	149,58G-50,39G-0,39G-0,38G-0,58G-1,52G- 1,78G-1,78G-1,94G-1,78G-1,94G-1,94G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,64G-2,16G-1,51G-1,54G-1,88G- 1,33G-1,33G-1,88G-0,86G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	119,55 G	119,55G-20,08G-0,2G-0,2G-0,2G-0,35G-0,35G- 1,07G-1,44G-1,31G-1,31G-1,44G-1,3G-1,57G- 1,57G-1,98G-1,65G-1,65G-1,06G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,29G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-0,56G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,12 G	102,16G-2,26G-2,3G-2,3G-2,36G-2,47G- 2,66G-2,62G-2,61G-2,6G-2,6G-2,67G-2,67G- 2,8G-2,66G-2,66G-2,66G-2,46G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,56G-2,48G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	153,17 G	153,6G-4,09G-4,07G-4,34G-4,34G-4,36G- 5,58G-5,97G-6,02G-5,99G-6,02G-6,32G-6,52G- 7,02G-6,83G-6,48G-5,74G-5,78G-6,19G-6,19G- 5,82G-6,09G-5,49G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	198,35 G	196,09G-8,16G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,73G-8,84G-8,84G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,07G-7,64G- 200,03G-198,78G-8,45G-8,81G-8,71G-8,71G- 8,45G-8,73G-8,84G	230,81	160,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	13,39 G	13,428G-3,516G-3,586G-3,586G-3,604G-3,62G-3,666G-3,666G-3,71G-3,734G-3,738G-3,752G-3,788G-3,788G-3,788G-3,834G-3,88G-3,91G-3,756G-3,79G-3,722G-3,716G-3,736G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	17,74 G	17,734G	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	32,24 G	32,335G-2,245G-2,34G-2,34G-2,325G-2,335G-2,37G-2,43G-2,43G-2,46G-2,505G-2,555G-2,555G-2,595G-2,66G-2,595G-2,605G-2,575G-2,575G-2,475G-2,425G-2,42G-2,475G-2,47G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	30,2 G	30,29G-0,22G-0,305G-0,305G-0,295G-0,255G-0,42G-0,42G-0,445G-0,48G-0,46G-0,44G-0,5G-0,5G-0,56G-0,635G-0,585G-0,495G-0,27G-0,125G-0,075G-0,07G-0,07G-0,12G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,56 G	23,62G-3,62G-3,67G-3,67G-3,645G-3,69G-3,7G-3,765G-3,765G-3,83G-3,835G-3,81G-3,83G-3,855G-3,855G-3,875G-3,875G-3,935G-4,045G-3,85G-3,905G-3,765G-3,735G-3,73G-3,73G-3,785G-3,76G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,1 G	12,136G-2,13G-2,13G-2,13G-2,134G-2,132G-2,168G-2,18G-2,196G-2,178G-2,178G-2,16G-2,182G-2,18G-2,18G-2,18G-2,194G-2,072G-2,002G-2,02G-1,962G-1,94G-1,946G-1,946G-1,972G-1,962G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	30,84 G	30,91G-0,965G-1,12G-1,105G-1,145G-1,105G-1,3G-1,325G-1,36G-1,355G-1,355G-1,46G-1,535G-1,565G-1,51G-1,34G-1,34G-1,405G-1,265G-1,22G-1,225G-1,225G-1,225G-1,29G-1,255G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	32,25 G	32,42-2,36G-2,43G-2,53-2,43G-2,6G-2,745-2,63G-2,65G-2,605G-2,595G-2,615G-2,615G-2,605G-2,65G-2,52G-2,185G-2,16G-2,01G-2G-2G-2G-2G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	27,75 G	27,8G-7,99G-7,99G-8,13G-8,125G-8,23G-8,29G-8,33G-8,305G-8,33G-8,39G-8,39G-8,435G-8,505G-8,665G-8,43G-8,285G-8,245G-8,245G-8,245G-8,305G-8,3G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	42,61 G	42,06G-2,74G-2,91G-2,93G-3G-2,99G-2,99G-3,23G-3,23G-3,3G-3,36G-3,32G-3,34G-3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,37G-3,19G-2,81G-2,74G-2,68G-2,65G-2,65G-2,73G-2,73G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.977,7 G	1967,9G-72,67G-69,96G-72,01G-5,01G-5,01G-80,78G-0,78G-77,95G-7,95G-80,16G-79,21G-81,37G-92,53G-1,63G-2,63G-81,97G-1,97G-1,7G-0,43G-4,42G-2,18G-5,4G-6,1G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,83 G	128,86G-8,87G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,1G-8,94G-8,87G-8,94G-8,93G-8,87G-8,88G-8,91G	130,65	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	485,56 G	484,63G-6,83G-6,95G-7,97G-7,94G-94,97G-5,43G-5,43G-6,57G-5,25G-5,25G-4,87G-4,97G-5,28G-7,81G-7,81G-6,85G-5,77G-3,57G-3,57G-2,06G-2,68G-2,89G-2,34G-1,38G-1,53G	710,76	385
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.236,28 G	2201,42-23,95G-1,28G-1,28G-12,49G-2,49G-2,49G-9,96G-9,78G-9,78G-21,02G-1,02G-1,02G-1,02G-3,55G-3,18G-3,18G-3,18G-1,93G-15,01G-5,01G-5,01G-5,01G-22,41G-32,06G-2,06G-2,06G-2,06G-8,95G	2.295,18	1.871,39
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	164,25 G	164,77G-5,56G-5,51G-5,61G-5,61G-5,61G-5,81G-6,72G-7,14G-7,24G-7,29G-7,34G-7,44G-7,44G-8,18G-8,18G-7,29G-7,34G-6,65G-6,65G-6,65G-6,75G-7,14G-6,65G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G	212,15	129,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	156,67 G	157,17G-7,75G-7,75G-8,23G-8,13G-9,33G-9,72G-9,72G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-60,44G-0,44G-59,72G-9,14G-9,24G-9,24G-9,14G-8,76G-9,14G-8,95G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	145,28 G	144,78G-4,78G-5,35G-5,35G-5,35G-5,66G-5,66G-5,77G-6,36G-6,66G-6,66G-6,86G-6,87G-7,06G-7,06G-7,55G-7,36G-7,5G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,76G-6,76G-6,98G-6,77G-6,77G-7,02G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	197,68 G	198,08G-8,02G-8G-8G-7,86G-7,86G-7,84G-7,77G-7,77G-7,82G-7,86G-7,84G-7,84G-8,06G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,14G-8,17G-8,1G-7,91G-7,91G-7,91G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112 G	112,56G-2,56G-2,6G-2,53G-2,51G-2,43G-2,43G-2,41G-2,36G-2,38G-2,38G-2,43G-2,42G-2,58G-2,58G-2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,67G-2,61G-2,46G-2,46G-2,46G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,17 G	180,23G-0,34G-0,27G-0,24G-0,14G-0,14G-0,12G-0,06G-0,07G-0,15G-0,13G-0,18G-0,39G-0,39G-0,38G-0,4G-0,43G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,47 G	209,83G-9,9G-9,9G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,56G-9,62G-9,67G-9,63G-9,87G-9,95G-9,95G-9,94G-9,96G-9,99G-9,92G-9,72G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,81 G	142,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,75 G	89,65G-9,66G-9,66G-9,72G-9,64G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,6G-9,64G-9,64G-9,68G-9,65G-9,56G-9,52G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	131,89 G	131,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	180,15 G	180,67G-1,44G-1,41G-1,45G-1,66G-3,1G-3,34G-3,34G-3,24G-3,24G-3,3G-3,44G-3,42G-3,42G-4,22G-4,22G-3,39G-3,44G-2,4G-2,52G-2,71G-2,44G-2,04G-2,44G-2,24G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	158,28 G	158,66G-8,66G-9,29G-9,26G-9,39G-9,59G-60,82G-1,22G-1,2G-0,85G-1,22G-1,12G-1,29G-1,91G-1,31G-1,27G-0,22G-0,27G-0,64G-0,21G-0,03G-0,03G-0,22G-0,16G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	158,72 G	159,13G-9,13G-9,49G-9,84G-9,82G-9,82G-60,69G-1,29G-1,38G-1,38G-1,31G-1,31G-1,67G-1,67G-2,27G-2,27G-1,55G-1,54G-0,91G-0,69G-0,89G-0,53G-0,53G-0,69G-0,4G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	209,31 G	209,76G-10,71G-0,73G-1,08G-1,08G-2,65G-3,35G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,91G-3,04G-3,38G-4,05G-4,05G-3,38G-3,23G-1,81G-1,88G-2,42G-1,83G-1,83G-1,62G-1,84G-1,82G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	279,58 G	278,7G-9,9G-80,1G-79,96G-80,06G-0,15G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,52G-1,54G-1,74G-1,74G-1,7G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	257,09 G	257,78G-7,78G-7,94G-7,91G-7,97G-8,34G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,35G-9,35G-9,28G-9,16G-9,16G-9,16G-9,21G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	301,93	220,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,59 G	22,625G-2,82G-2,9G-2,81G-2,83G-2,845G-2,845G-2,965G-3,06G-3,06G-3,145G-3,145G-3,145G-3,165G-3,18G-3,195G-3,195G-3,055G-2,935G-2,935G-2,89G-2,78G-2,78G-2,765G-2,715G-2,715G-2,73G-3,065-2,725G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,21 G	48,5G-9,31G-9,45G-9,39G-9,45G-9,45G-9,47G-9,58G-9,67G-9,67G-9,67G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,76G-9,79G-9,79G-9,93G-9,93G-9,87G-9,7G-9,28G-9,3G-9,31G-9,31G-9,2G-9,2G-9,2G-9,28G-9,29G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,5 G	237,68G-5,55G-5,55G-7,47G-7,29G-7,43G-7,7G-7,7G-7,58G-7,6G-7,43G-7,6G-7,64G-7,64G-7,99G-7,99G-7,99G-8,05G-8,07G-8,13G-8,1G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	17,16 G	17,224G-7,26G-7,396G-7,372G-7,412G-7,416G-7,544G-7,584G-7,614G-7,62G-7,62G-7,646G-7,646G-7,696G-7,696G-7,754G-7,674G-7,66G-7,572G-7,522G-7,51G-7,522G-7,522G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,36 G	8,334G-8,357G-8,357G-8,361G-8,383G-8,367G-8,397G-8,408G-8,423G-8,429G-8,432G-8,454G-8,493G-8,487G-8,416G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G-8,383G-8,391G-8,394G-8,393G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,39 G	16,522G-6,582G-6,616G-6,618G-6,624G-6,618G-6,618G-6,618G-6,648G-6,68G-6,68G-6,668G-6,668G-6,726G-6,726G-6,644G-6,618G-6,524G-6,53G-6,484G-6,484G-6,464G-6,464G-6,434G-6,448G-6,432G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	154,7 G	154,88G-5,48G-5,71G-5,71G-5,71G-5,6G-5,5G-5,58G-5,58G-5,58G-5,47G-5,57G-5,62G-5,7G-5,62G-5,62G-5,75G-5,6G-5,89G-5,89G-6,08G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	160,33	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	32,2 G	32,305G-2,275G-2,445G-2,445G-2,435G-2,495G-2,495G-2,505G-2,72G-2,765G-2,8G-2,79G-2,82G-2,87G-2,9G-2,9G-3G-2,825G-2,82G-2,66G-2,705G-2,57G-2,565G-2,565G-2,605G-2,59G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,83 G	8,799G-8,797G-8,795G-8,795G-8,785G-8,83G-8,864G-8,856G-8,856G-8,862G-8,862G-8,858G-8,85G-8,87G-8,877G-8,906G-8,883G-8,871G-8,809G-8,795G-8,819G-8,833G-8,83G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,33 G	18,358G-8,318G-8,366G-8,366G-8,432G-8,492G-8,304G-8,304G-8,304G-8,356G-8,384G-8,414G-8,452G-8,388G-8,382G-8,382G-8,382G-8,382G-8,4G-8,404G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,21 G	1,242G-1,2492G-1,2534G-1,2538G-1,2556G-1,262G-1,2654G-1,2664G-1,2646G-1,2658G-1,2674G-1,2674G-1,2686G-1,2686G-1,2702G-1,2682G-1,2682G-1,2668G-1,2668G-1,2594G-1,2592G-1,2604G-1,26G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,01 G	31,16G-1,15G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	180,35 G	181,5G-2,59G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,56G-2,56G-2,63G-2,55G-2,55G-2,55G-2,44G-2,56G-2,52G-2,61G-2,39G-2,85G-2,85G-2,82G-2,98G-2,85G-2,85G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G-1,83G-1,86G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	16,92 G	16,89G-7,042G-7,002G-7,032G-7,028G-7,17G-7,194G-7,21G-7,214G-7,248G-7,262G-7,262G-7,296G-7,358G-7,242G-7,23G-7,23G-7,23G-7,184G-7,13G-7,124G-7,124G-7,148G-7,142G	25,48	14,72

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,01 G	5,031G-4,9935G-4,9805G-4,9805G-5,008G-5,001G-5,001G-4,9945G-5,002G-5,026G-5,038G-4,996G-4,9855G-5,011G-5,045G-5,005G-5,025G-5,025G-5,015G-5,03G-5,03G-5,04G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	157,56 G	158,31G-8,56G-8,56G-8,5G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,56G-8,56G-8,5G-8,52G-8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,56G-8,58G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G	159,95	149,27
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,13 G	194,1G-4,74G-4,68G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G-4,68G-4,6G-4,62G-4,68G-4,68G-4,64G-4,76G-4,76G-4,8G-4,86G-4,86G-4,84G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,15 G	142,31G-2,09G-2,06G-2,07G-2,07G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,04G-2,08G-2,06G-2,14G-2,09G-2,09G-2,14G-2,13G-2,13G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	14,38 G	14,35G-4,478G-4,446G-4,474G-4,472G-4,472G-4,584G-4,604G-4,634G-4,63G-4,668G-4,668G-4,694G-4,694G-4,71G-4,71G-4,768G-4,674G-4,656G-4,618G-4,656G-4,656G-4,596G-4,596G-4,534G-4,546G-4,546G-4,558G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,44 G	209G	216,22	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,5 G	211,56G-1,99G-2,1G-2,15G-2,04G-2,03G-1,99G-1,87G-1,87G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-1,94G-2,12G-2,12G-1,98G-2,17G-2,33G-2,4G-2,49G-2,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,02G-1,067G-1,0658G-1,0672G-1,069G-1,0698G-1,072G-1,072G-1,0722G-1,0722G-1,0738G-1,0738G-1,0738G-1,0764G-1,0738G-1,0688G-1,071G-1,017G-1,015G-1,015G-1,015G-1,016G-1,016G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,02 G	1,02G-1,067G-1,0658G-1,0672G-1,069G-1,0698G-1,072G-1,072G-1,0722G-1,0722G-1,0738G-1,0738G-1,0738G-1,0764G-1,0738G-1,0688G-1,071G-1,017G-1,015G-1,015G-1,015G-1,016G-1,016G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	35,07 G	35,04G-5,19G-5,405G-5,785G-5,8G-5,98G-6,27G-6,27G-6,165G-6,17G-6,17G-6,32G-6,35G-6,44G-6,31G-6,165G-6,115G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,715G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,77G-0,8196G-0,8248G-0,8223G-0,8233G-0,8228G-0,8206G-0,8246G-0,8257G-0,8255G-0,8271G-0,8301G-0,8306G-0,821G-0,8207G-0,8212G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	21,65 G	21,49G-1,71G-1,81G-1,82G-1,84G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2,01G-2,04G-2,08G-2,03G-1,97G-1,97G-1,97G-1,81G-1,81G-1,81G-1,77G-1,76G-1,79G-1,79G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	18,02 G	18,19G-8,28G-8,32G-8,33G-8,32G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,45G-8,48G-8,43G-8,43G-8,42G-8,36G-8,36G-8,32G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,01 G	25,07G-5,05G-5,01G-4,97G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,93G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G	25,4	21,7
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,21 G	30,31G-0,36G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,37G-0,37G-0,35G-0,34G-0,33G-0,37G-0,37G-0,32G-0,36G-0,36G	32,18	24,58
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	33,07 G	33,13G-3,15G-3,18G-3,18G-3,15G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,18G-3,17G-3,15G-3,19G	34,33	29,46

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	DWS Investment S.A. Xtrackers CSI300 Swap	1	10,94 G	10,738G-1G-1,012G-1,01G-1,006G-1,026G-1,026G-1,036G-1,018G-1,018G-1,018G-1,03G-1,02G-1,038G-1,05G-1,05G-1,038G-1,022G-1,022G-0,996G-0,996G-0,99G-0,988G-0,994G-0,988G	12,05	9,74
1		US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,36 G	12,39G	15,04	10,79
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,94 G	227,08G-7,4G-7,51G-7,34G-7,25G-7,25G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,41G-7,44G-7,44G-7,48G-7,62G-7,76G-7,76G-7,85G-7,85G-7,86G-7,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-12,15G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,23G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,12 G	12,15G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,23G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	12,44	11,43
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	168,72 G	170,24G-0,77G-0,69G-0,67G-0,67G-0,48G-0,55G-0,51G-0,41G-0,39G-0,55G-0,41G-0,41G-0,44G-0,75G-0,67G-0,87G-0,87G-0,87G-0,77G-0,63G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	179,98	156,68
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,18 G	220,74G-1,25G-1,26G-1,46G-1,46G-1,11G-1,26G-1,31G-1,21G-1,21G-1,56G-1,56G-1,61G-1,71G-1,27G-1,51G-1,81G-1,96G-1,66G-1,66G-1,81G-1,71G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	160,79 G	161,6G-1,7G-1,64G-1,62G-1,54G-1,54G-1,68G-1,59G-1,59G-1,29G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,88G-1,88G-1,86G-1,9G-1,9G-1,84G-59,5G-61,42G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,67 G	8,684G-8,711G-8,758G-8,758G-8,759G-8,759G-8,759G-8,761G-8,827G-8,863G-8,858G-8,858G-8,853G-8,875G-8,887G-8,906G-8,887G-8,888G-8,844G-8,833G-8,825G-8,825G-8,84G-8,837G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	84,61 G	84,94G-4,88G-5,31G-5,32G-5,32G-5,43G-5,4G-6,05G-6,29G-6,23G-6,25G-6,37G-6,37G-6,37G-6,66G-6,34G-6,34G-6,31G-5,68G-5,81G-5,85G-5,65G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,6G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,5 G	17,602G-7,606G-7,69G-7,69G-7,718G-7,724G-7,724G-7,724G-7,718G-7,812G-7,844G-7,846G-7,83G-7,824G-7,858G-7,882G-7,922G-7,876G-7,876G-7,894G-7,894G-7,812G-7,812G-7,79G-7,794G-7,818G-7,812G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,65 G	9,501G-9,694G-9,739G-9,739G-9,739G-9,735G-9,738G-9,738G-9,742G-9,739G-9,759G-9,754G-9,746G-9,745G-9,746G-9,772G-9,773G-9,777G-9,746G-9,751G-9,751G-9,73G-9,728G-9,726G-9,726G-9,726G-9,733G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	264,24 G	264,36G-8,19G-8,05G-8,05G-8,05G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-8G-7,31G-7,36G-7,41G-7,41G-7,56G-7,48G-7,76G-8,03G-8,36G-8,33G-8,5G-8,5G-6,88G-6,72G-5,02G-5,02G-5,52G-4,98G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,71 G	23,77G-3,84G-3,82G-3,81G-3,79G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,85G-3,79G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,84G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,75 G	17,87G-7,87G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-8,01G-8G-7,99G-7,97G-8,02G-8,05G-8,05G-8,04G-8,06G-8G-8,02G	22,07	14,3
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,76 G	43,75G	44,05	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,69 G	22,75G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,71G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,71G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	23,36	20,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe	1	47,6 G	47,78G-7,76G-7,76G-8,03G-8,04G-8,125G-8,15G-8,15G-8,395G-8,395G-8,485G-8,555G-8,565G-8,59G-8,69G-8,835G-8,61G-8,65G-8,375G-8,375G-8,385G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,3G-8,3G-8,265G-8,265G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,38 G	24,675G-5,68G-5,73G-5,725G-5,725G-5,795G-5,795G-5,8G-5,805G-5,785G-5,785G-5,78G-5,825G-5,825G-5,88G-5,86G-5,855G-5,855G-5,675G-5,685G-5,62G-5,625G-5,565G-5,6G-5,585G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	188,35 G	189,3G-9,01G-9,14G-9,1G-9,08G-9,1G-9,1G-9,24G-9,14G-9,14G-9,26G-9,28G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,3G-9,42G-9,42G-9,46G-9,46G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	137,01 G	137,65G-7,92G-7,86G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,88G-7,92G-7,88G-7,92G-7,9G-7,9G-7,96G-7,94G-7,94G-8G-7,98G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,5G-7,5G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,32 G	227,36G-7,05G-8,5G-8,4G-8,35G-8,3G-7,9G-8,05G-7,95G-8G-8,15G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	237,3	208,08
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,04 G	20,04G-0,54G-0,53G-0,5G-0,51G-0,55G-0,54G-0,56G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0G-0G-0G-0G	20,72	18,79
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,09 G	9,16G	10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,98 G	15,99G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,44 G	18,45G	20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	11,71 G	11,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,79G-1,79G-1,77G-1,87G-1,89G-1,9G-1,88G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,87G-1,89G	15,58	9,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	27,83 G	28,13G	34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	126,77 G	127,31G-7,44G-7,43G-7,43G-7,41G-7,31G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,33G-7,44G-7,32G-7,31G-7,39G-7,39G-7,39G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,54G-7,54G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	110,2 G	110,48G-0,73G-0,65G-0,49G-0,33G-0,49G-0,09G-0,16G-0,13G-0,38G-0,36G-0,36G-0,44G-0,37G-0,53G-0,53G-0,61G-0,61G-0,81G-0,81G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	72,13 G	72,4G	91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	25,96 G	25,87G-6,02G-6,02G-6,135G-6,145G-6,12G-6,19G-6,25G-6,25G-6,305G-6,305G-6,285G-6,245G-6,245G-6,29G-6,34G-6,42G-6,42G-6,35G-6,34G-6,15G-6,08G-6,08G-6,19G-6,225G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	73,43 G	73,67G-3,58G-3,58G-4G-4,01G-4,14G-4,69G-4,69G-4,78G-4,75G-4,81G-4,84G-4,97G-5,13G-4,86G-4,92G-4,5G-4,59G-4,45G-4,41G-4,49G-4,46G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	9,26 G	9,308G-9,223G-9,221G-9,225G-9,219G-9,261G-9,292G-9,279G-9,267G-9,287G-9,312G-9,348G-9,348G-9,348G-9,368G-9,368G-9,345G-9,345G-9,361G-9,399G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	137,2 G	137,5G-8G-8,76G-8,76G-8,7G-8,9G-8,9G-9,04G-9,4G-9,74G-9,74G-9,9G-9,9G-9,9G-40,16G-0,8G-0,8G-0,46G-0,46G-0,44G-39,86G-9,82G-9,64G-9,5G-9,5G-9,5G-9,76G-9,64G	167,52	107,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,11 G	12,078G-2,138G-2,078G-2,066G-2,066G-2,038G-2,038G-2,036G-1,934G-1,934G-1,926G-1,908G-1,912G-1,902G-1,906G-1,906G-1,882G-1,884G-1,924G-1,98G-2,068G-2,068G-2,068G-2,062G-2,106G-2,106G-2,078G-2,078G	16,35	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,4 G	37,505G-7,63G-7,72G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,81G-7,81G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,87G-7,88G-7,885G-7,885G-7,89G-8G-8G-7,93G-7,9G-7,7G-7,7G-7,7G-7,615G-7,615G-7,595G-7,58G-7,625G-7,625G-7,585G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,34 G	46,46G-6,735G-6,765G-6,775G-6,78G-6,78G-6,86G-6,86G-6,975G-6,995G-6,99G-6,945G-6,975G-6,975G-7,04G-7,2G-7,2G-7,08G-7,09G-6,805G-6,825G-6,825G-6,775G-6,725G-6,735G-6,865G-6,865G-6,86G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23 G	22,29G-2,65G-2,485G-2,575G-2,52G-2,53G-2,545G-2,605G-2,605G-2,615G-2,58G-2,58G-2,57G-2,605G-2,67G-2,73G-2,715G-2,735G-2,57G-2,615G-2,525G-2,525G-2,495G-2,465G-2,465G-2,5G-2,48G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	52,14 G	52,4G-2,68G-3,02G-3,02G-3,04G-3,23G-3,23G-3,5G-3,5G-3,8G-3,92G-4,01G-4,07G-3,37G-3,37G-3G-3G-2,91G-2,92G-3,04G-3,02G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	34,78 G	34,97G-5,22G-5,18G-5,18G-5,195G-5,355G-5,355G-5,47G-5,415G-5,43G-5,47G-5,54G-5,64G-5,64G-5,775G-5,745G-5,465G-5,44G-5,435G-5,46G-5,43G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	45,48 G	45,6G-5,645G-5,645G-5,845G-5,845G-5,95G-5,98G-6,29G-6,345G-6,415G-6,415G-6,48G-6,565G-6,63G-6,73G-6,485G-6,51G-6,185G-6,185G-6,08G-6,06G-6,06G-6,14G-6,085G-6,085G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	88,94 G	89,25G-9,2G-9,64G-9,64G-9,75G-9,75G-9,85G-9,95G-90,37G-0,52G-0,63G-0,63G-0,69G-0,87G-1,02G-1,02G-0,93G-1,07G-0,65G-0,58G-0,5G-0,34G-0,24G-0,24G-0,37G-0,26G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	37,11 G	37,27G-7,505G-7,61G-7,61G-7,595G-7,62G-7,61G-7,61G-7,735G-7,87G-7,945G-7,925G-7,93G-7,97G-8,02G-8,14G-8,075G-8,075G-7,91G-7,91G-7,73G-7,665G-7,6G-7,69G-7,67G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	5,01 G	4,964G-5,033G-5,013G-5,013G-5,007G-4,995G-4,9635G-4,95G-4,949G-4,949G-4,9515G-4,9515G-4,9455G-4,936G-4,912G-4,912G-4,912G-4,917G-4,9195G-4,9405G-4,945G-4,921G-4,921G-4,928G-4,928G-4,928G-4,926G-4,923G-4,93G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	16,18 G	16,278G-6,208G-6,306G-6,318G-6,318G-6,346G-6,346G-6,366G-6,478G-6,514G-6,53G-6,53G-6,53G-6,522G-6,546G-6,568G-6,612G-6,532G-6,53G-6,428G-6,428G-6,466G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G-6,342G-6,342G-6,4G-6,39G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	102,52 G	102,84-2,74G-3,28G-3,32G-3,44-3,48G-3,4G-3,4G-4,22G-4,48G-4,34G-4,4G-4,5G-4,5G-4,56G-4,54-4,9G-4,42G-3,7G-3,94G-3,98G-3,98G-3,8G-3,62G-3,74G-3,7G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,27 G	21,44G-1,515G-1,515G-1,54G-1,555G-1,575G-1,69G-1,75G-1,75G-1,765G-1,765G-1,765G-1,755G-1,775G-1,81G-1,845G-1,935G-1,935G-1,965G-1,99G-1,82G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,755G-1,74G-1,78G-1,78G	31,93	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,94 G	21,815G-1,895G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,58G-1,535G-1,545G-1,545G-1,54G-1,525G-1,505G-1,515G-1,52G-1,52G-1,68G-1,635G-1,635G-1,7G-1,675G-1,68G-1,68G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	20,2 G	20,24G-0,235G-0,225G-0,25G-0,255G-0,385G-0,485G-0,485G-0,46G-0,44G-0,43G-0,485G-0,58G-0,505G-0,355G-0,345G-0,33G-0,365G-0,365G-0,345G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	35,86 G	35,39G-5,97G-6,09G-6,04G-6,1G-6,1G-6,19G-6,29G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,33G-6,47G-6,38G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,17G-6,16G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,62 G	42,68G-2,745G-2,965G-2,995G-2,995G-2,995G-3,09G-3,09G-3,085G-3,465G-3,525G-3,525G-3,485G-3,535G-3,575G-3,575G-3,63G-3,765G-3,585G-3,57G-3,57G-3,325G-3,405G-3,365G-3,365G-3,365G-3,255G-3,25G-3,27G-3,28G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	29,71 G	29,83G-9,795G-9,795G-9,95G-9,95G-9,945G-30,015G-29,995G-9,995G-30,26G-0,3G-0,3G-0,31G-0,34G-0,375G-0,375G-0,375G-0,4G-0,49G-0,34G-0,185G-0,265G-0,245G-0,17G-0,125G-0,18G-0,165G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	83,05 G	83,54G-3,35G-3,94G-3,97G-3,95G-4,37G-4,46G-4,46G-4,46G-4,51G-4,57G-4,67G-4,73G-4,94G-5,22G-5,12G-5,12G-5,27G-5,27G-4,82G-4,72G-4,72G-4,62G-4,57G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,63 G	6,65G-6,698G-6,7G-6,7G-6,767G-6,767G-6,772G-6,772G-6,771G-6,769G-6,786G-6,786G-6,814G-6,794G-6,795G-6,759G-6,766G-6,755G-6,748G-6,748G-6,765G-6,765G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	17,65 G	17,604G-7,73G-7,76G-7,788G-7,84G-7,924G-7,986G-7,986G-8,004G-7,984G-8,01G-8,038G-8,088G-8,088G-8,088G-8,078G-8,05G-7,942G-7,942G-7,942G-7,946G-7,946G-7,946G-7,946G-7,918G-7,908G-7,908G-7,936G-7,936G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,58 G	3,571G-3,5855G-3,601G-3,6035G-3,608G-3,604G-3,6285G-3,6385G-3,6455G-3,645G-3,649G-3,649G-3,653G-3,663G-3,6585G-3,659G-3,6365G-3,6365G-3,632G-3,6315G-3,6315G-3,6365G-3,637G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	126,98 G	127,32G-6,92G-7,02G-7,32G-7,38G-7,98G-7,98G-8,16G-8,16G-8,14G-8,24G-8,28G-8,4G-8,4G-8,4G-8,7G-8,38G-8,22G-8,22G-8,02G-7,76G-7,46G-7,26G-7,6G-7,46G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,99 G	33,225G-3,37G-3,44G-3,515G-3,525G-3,52G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G-3,62G-3,6G-3,665G-3,68G-3,68G-3,515G-3,565G-3,565G-3,485G-3,485G-3,44G-3,385G-3,385G-3,4G-3,4G-3,365G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	54,3 G	54,64G-4,64G-4,77G-4,78G-4,85G-4,85G-4,87G-5,15G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,36G-5,33G-5,34G-5,34G-5,41G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,11G-5,1G-4,89G-4,91G-4,85G-4,94G-4,92G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	12,16 G	12,28G-2,15G-2,168G-2,168G-2,168G-2,162G-2,316G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,302G-2,284G-2,258G-2,294G-2,348G-2,314G-2,33G-2,306G-2,286G-2,286G-2,254G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	17,05	11,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,98 G	43,155G-3,29G-3,395G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,485G-3,575G-3,575G-3,575G-3,61G-3,57G-3,575G-3,575G-3,615G-3,715G-3,715G-3,635G-3,62G-3,325G-3,355G-3,24G-3,195G-3,195G-3,24G-3,24G-3,195G-3,195G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	16,92 G	16,954G-7,086G-7,086G-7,086G-7,19G-7,208G-7,238G-7,238G-7,382G-7,36G-7,398G-7,444G-7,476G-7,476G-7,476G-7,482G-7,522G-7,404G-7,256G-7,278G-7,214G-7,212G-7,182G-7,182G-7,184G-7,184G-7,184G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	52,05 G	52,22G-2,16G-2,46G-2,55G-2,54G-2,54G-2,87G-2,98G-3,02G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-3,15G-3,31G-3,14G-3,13G-2,86G-2,94G-2,94G-2,88G-2,76G-2,73G-2,73G-2,81G-2,79G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,96 G	51,4G-1,45G-1,45G-1,68G-1,78G-1,74G-1,72G-1,72G-1,99G-2,05G-2,05G-2,03G-2,01G-1,99G-1,99G-2,08G-2,08G-2,17G-2,27G-2,12G-2,18G-1,97G-2G-1,91G-1,91G-1,97G-1,91G-1,97G-1,97G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	24,63 G	24,725G-4,935G-4,925G-4,985G-4,975G-5,095G-5,25G-5,25G-5,36G-5,325G-5,585G-5,78G-5,78G-5,905G-5,735G-5,735G-5,765G-5,85G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,99G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	25,19 G	25,425G-5,635G-5,565G-5,59G-5,585G-5,685G-5,905G-5,975G-6,035G-5,99G-6,375G-6,485G-6,84G-6,66G-6,71G-6,71G-6,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,93G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	27,9 G	28,055G-8,23G-8,205G-8,205G-8,24G-8,24G-8,26G-8,29G-8,29G-8,295G-8,275G-8,295G-8,3G-8,355G-8,35G-8,365G-8,245G-8,25G-8,12G-8,125G-8,095G-8,125G-8,125G-8,1G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,31 G	73,67G-3,63G-3,81G-3,81G-3,76G-3,79G-3,79G-3,97G-4,16G-4,22G-4,15G-4,15G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,51G-4,15G-3,55G-3,59G-3,49G-3,49G-3,49G-3,35G-3,41G-3,41G-3,53G-3,52G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	54,11 G	54,36-4,3G-4,49G-4,49G-4,43G-4,49G-4,51G-4,71G-4,78G-4,78G-4,87G-4,8G-4,85G-4,85G-4,89G-4,97G-5,08G-4,9G-4,52G-4,52G-4,5G-4,41G-4,42G-4,53G-4,53G-4,65-4,45G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	110,72 G	109,66G-10,7G-0,66G-0,98G-0,9G-1,14G-1,26G-1,26G-1,56G-1,56G-1,7G-1,92G-1,92G-1,92G-2,4G-2,3G-1,6G-1,32G-1,32G-1,12G-1,26G-1,28G-1,28G-1,26G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	24,3 G	24,43G-4,365G-4,36G-4,36G-4,405G-4,44G-4,44G-4,805G-4,905G-4,905G-4,915G-4,915G-4,85G-4,85G-4,8G-4,835G-4,86G-5,115G-5,115G-5,015G-5G-4,725G-4,625G-4,645G-4,69G-4,72G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	78,26 G	79,15G-8,98G-9,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,94G-80,2G-0,51G-0,51G-0,1G-0,13G-0,51G-0,51G-0,73G-0,77G-0,42G-0,16G-0,2G-79,91G-9,87G-9,77G-9,85G-9,87G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	21,4 G	21,52G-1,8G-1,82G-1,915G-1,91G-1,91G-2,095G-2,095G-2,185G-2,23G-2,26G-2,355G-2,44G-2,48G-2,6G-2,6G-2,455G-2,5G-2,42G-2,425G-2,415G-2,395G-2,415G-2,415G-2,4G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	56,07 G	55,19G-5,99G-6,27G-6,27G-6,4G-6,58G-6,58G-6,58G-7,55G-7,55G-7,62G-7,65G-7,4G-7,4G-7,16G-7,41G-7,46G-7,69G-7,69G-7,6G-7,34G-7,47G-7,82G-7,43G-7,39G-7,49G-7,49G-7,5G	88,6	38,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	177,3 G	177,27G-7,21G-7,02G-6,75G-6,97G-6,33G- 6,33G-6,1G-6,61G-6,85G-6,46G-6,32G-6,32G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,55G-6,55G	250,81	151,85
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	134,21 G	134,31G-3,67G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,64G-3,39G-3,39G-3,82G-3,91G-4,15G-3,84G- 3,41G-3,29G-3,29G-3,29G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G	189,1	114,78
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	152,86 G	151,66G-3,75G-3,92G-4,03G-4,03G-4,16G- 3,12G-2,87G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,34G-4,77G-4,92G-4,39G-3,76G-3,61G-3,61G- 3,28G-3,32G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	195,57	116,37
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	158,68 G	156,91G-6,9G-7,06G-7,55G-8,11G-7,9G-8,07G- 7,91G-7,91G-8,16G-60,45G-0,45G-59,98G- 9,72G-9,61G-9,61G-9,77G-9,77G-9,91G-9,91G- 9,78G-9,79G-9,86G-9,86G	201,21	120,43
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	102,24 G	102,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	165,96 G	166,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,26G-6,26G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	93,77 G	93,79G-3,79G-3,63G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,21G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,03G-3,13G-3,23G-3,12G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G	96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,74 G	53,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G- 3,75G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G- 3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	152,26 G	152,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G	177,29	141,56
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	514,12 G	512,15G-20,48G-1,15G-1,21G-2,29G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,4G-2,35G-2,2G-2,2G-2,2G- 4,46G-1,03G-1,03G-16,06G-4,15G-4,59G- 5,88G-5,17G-5,17G-5,17G-5,35G-6,41G-6,41G	532,03	356,98
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	524,62 G	515,27G-20,54G-0,22G-1,09G-1,24G-2,2G- 2,2G-2,41G-2,17G-2,61G-2,26G-2,29G-2,11G- 4,29G-19,71G-6,82G-4,12G-4,74G-5,8G-5,8G- 4,53G-4,53G-4,36G-6,38G-6,38G-6,5G-6,5G	532,29	376,51
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	92,75 G	92,9G-3,11G-3,03G-3,03G-3,03G-3,11G-3,2G- 3,38G-3,48G-3,56G-3,56G-3,38G-3,38G-3,46G- 3,46G-3,47G-3,55G-2,87G-2G-2G-1,85G-1,82G- 2G-2G	105,69	70,28
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	93,26 G	93,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	97,86	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	155,24 G	155,39G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	163,02	137,33
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	107 G	106,74G-7,76G-7,92G-7,92G-8,09G-8,18G- 8,68G-8,73G-8,73G-8,82G-8,81G-8,96G-9,04G- 8,28G-8,49G-8,49G-8,15G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G	148,1	83,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	13,64 G	13,66G-3,69G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,68G-3,72G-3,74G-3,76G-3,78G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G	17,51	10,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,86 G	16,82G-6,82G-6,81G-6,8G-6,79G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,88G-6,87G-6,8G-6,8G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	25,58 G	25,76G-5,76G-5,8G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,99G-6,05G-5,93G-5,75G-5,74G-5,71G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,93 G	20,08G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-0,38G-0,43G-0,41G-0,43G-0,47G-0,48G-0,48G-0,56G-0,46G-0,34G-0,38G-0,39G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	32,45 G	32,48G-2,48G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,72G-2,72G-2,72G-2,95G-3,01G-2,99G-2,99G-3,01G-3,08G-3,1G-3,1G-3,21G-3,06G-2,86G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,86G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,33 G	58,36G-8,64G-8,64G-8,6G-8,75G-8,71G-9,12G-9,22G-9,22G-9,18G-9,19G-9,24G-9,33G-9,33G-9,36G-9,56G-9,56G-9,29G-9,01G-9,12G-9,12G-9,01G-8,98G-9,01G-9,01G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,3 G	27,55G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,62G-7,66G-7,78G-7,82G-7,82G-7,81G-7,84G-7,91G-7,91G-8,03G-7,77G-7,77G-7,76G-7,75G-7,68G-7,66G-7,7G-7,7G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,27 G	27,07G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	56,84 G	58,03G-8,09G-8,09G-8,03G-7,97G-7,97G-7,79G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,95G-7,95G-7,83G-7,83G-7,89G-7,87G-7,87G-7,8G-7,86G-7,86G	63,47	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,62 G	44,97G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,67G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,53G-5,53G-5,17G-4,94G-4,98G-4,97G-5,06G-5,06G-5,05G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,86 G	29,7G-9,91G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-30,09G-0,26G-0,33G-0,34G-0,62G-0,97G-0,97G-1,14G-1,21G-1,2G-1,25G-1,42G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	53,97 G	54,44G-4,49G-4,44G-4,38G-4,44G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,28G-4,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,39G-4,46G-4,46G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,59G-4,59G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	27,58 G	27,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-8,02G-8,02G-7,33G-7,27G-7,27G-7,74G-7,33G-7,33G	31,65	20,37
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,1 G	10,12G-0,11G-0,1G-0,1G-0,07G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,09G-0,08G-0,09G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,18 G	22,32G-2,34G-2,34G-2,31G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,39G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	11,16 G	11,14G-1,21G-1,2G-1,19G-1,23G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,3G-1,28G-1,29G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,28G-1,31G	14,48	8,53

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,97 G	15G-5,04G-5,02G-5,04G-5,1G-5,16G-5,18G-5,16G-5,16G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G-5,15G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	16,8 G	16,75G-6,77G-6,75G-6,75G-6,73G-6,77G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,79G-6,81G-6,83G-6,83G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,9 G	15,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,87G-5,82G-5,81G-5,82G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,52 G	23,55G-3,52G-3,49G-3,43G-3,48G-3,34G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,34G-3,37G-3,34G-3,4G-3,43G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,51G-3,48G-3,53G-3,53G-3,5G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,06 G	17,26G-7,25G-7,23G-7,22G-7,23G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,21G-7,24G-7,19G-7,21G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,18 G	13,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,29G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	6,67 G	6,735G-6,78G-6,78G-6,79G-6,855G-6,85G-6,85G-6,86G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,895G-6,895G-6,85G-6,85G-6,8G-6,81G-6,815G-6,815G-6,795G-6,795G-6,785G-6,785G-6,795G-6,795G	9,07	5,42
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,51 G	9,545G-9,535G-9,525G-9,525G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,04 G	13,14G-3,14G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,02G-3,02G-3,03G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,12 G	12,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,16G-2,12G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	8,56 G	8,58G-8,62G-8,615G-8,615G-8,635G-8,635G-8,64G-8,695G-8,715G-8,715G-8,715G-8,735G-8,735G-8,75G-8,77G-8,78G-8,73G-8,74G-8,74G-8,69G-8,69G-8,695G-8,695G-8,705G-8,675G-8,675G-8,675G-8,685G-8,675G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	20,29 G	20,3G-0,37G-0,38G-0,41G-0,41G-0,57G-0,63G-0,63G-0,6G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,72G-0,65G-0,53G-0,54G-0,56G-0,61G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,84 G	33,81G-3,86G-3,84G-3,85G-3,87G-3,89G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,78G-3,55G-3,4G-3,4G-3,45G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,45G-3,48G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,29 G	14,2G-4,25G-4,25G-4,27G-4,29G-4,31G-4,39G-4,4G-4,4G-4,42G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,42G-4,46G-4,43G-4,45G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G	19,54	12,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,59 G	16,62G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,76G-6,73G-6,73G-6,69G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G	19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,06 G	42,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,41G-2,41G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,35G-2,35G-2,41G-2,41G-2,36G-2,36G-2,42G-2,42G-2,42G	50,75	34,46
5	Th.	sfirs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,44 G	58,59G-8,91G-8,91G-8,71G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-9,13G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,26G-9,29G-9,43G-9,43G-9,71G-9,54G-9,42G-9,42G-9,16G-9,16G-9,3G-9,41G-9,39G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,32G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,18 G	23,15G-3,16G-3,13G-3,13G-3,09G-3,11G-3,11G-3,1G-3,09G-3,11G-3,12G-3,12G-3,16G-3,21G-3,22G-3,17G-3,21G-3,21G-3,22G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	28,96 G	29,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,42G-9,4G-9,61G-9,61G-9,67G-9,66G-9,66G-9,65G-9,68G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,84G-9,55G-9,59G-9,59G-9,62G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,13 G	1,134G-1,133G-1,132G-1,131G-1,131G-1,132G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,131G-1,132G-1,131G-1,133G-1,132G-1,132G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G	1,14	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	29,98 G	30,39G-0,56G-0,59G-0,65G-0,63G-0,88G-0,86G-0,89G-0,93G-0,96G-0,96G-1,01G-1,03G-1,1G-1,1G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,69G-0,65G-0,59G-0,62G-0,62G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,4 G	17,53G-7,61G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,72G-7,76G-7,73G-7,73G-7,72G-7,76G-7,76G-7,79G-7,87G-7,87G-7,83G-7,86G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,81G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	61,59 G	61,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,77G-1,77G-1,98G-1,9G-1,9G-1,88G-2,04G-2,15G-2,22G-2,22G-2,41G-2,07G-1,97G-2,02G-2,02G-2,6G-2,46G-2,43G-2,43G-2,51G-2,51G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	228,77 G	230,91G-0,91G-0,78G-0,7G-0,97G-0,87G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,25G-0,24G-29,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,83G-9,83G-9,91G-9,91G-9,78G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	30,25 G	30,03G-0,02G-29,99G-9,99G-9,97G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-30,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,09G-0,09G-0,03G-0,04G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,6 G	22,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,73G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,9G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,7G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,24 G	39,18G-9,18G-9,15G-9,11G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,21G-9,26G-9,26G-9,21G-9,24G-9,24G-9,26G-9,24G-9,27G-9,26G-9,27G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,52 G	48,62G-8,75G-8,77G-8,82G-8,84G-9,03G-9,03G-9,18G-9,14G-9,14G-9,14G-9,19G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,27G-9,1G-8,92G-8,92G-8,79G-8,9G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,91G-8,91G-8,86G	59,53	38,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,87 G	2,861G-2,867G-2,864G-2,867G-2,867G-2,871G-2,867G-2,87G-2,87G-2,867G-2,872G-2,875G-2,884G-2,881G-2,867G-2,87G-2,87G-2,869G-2,869G-2,869G-2,872G-2,872G-2,872G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,69 G	6,715G-6,69G-6,69G-6,69G-6,695G-6,715G-6,715G-6,735G-6,745G-6,735G-6,735G-6,735G-6,745G-6,755G-6,745G-6,735G-6,735G-6,695G-6,695G-6,695G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	9,1	5,93
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	34,18 G	34,66G-6,18G-6,18G-6,29G-6,26G-6,28G-6,32G-6,46G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,61G-6,68G-6,68G-6,73G-6,74G-7G-6,46G-6,5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	45,8	26,54
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	34,63 G	35,33G-6,51G-6,65G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,93G-6,93G-6,93G-7,02G-7,06G-7,01G-7,03G-7,07G-7,12G-7,12G-7,12G-7,27G-7,01G-7,06G-7,06G-7,06G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,6 G	24,31G-4,68G-4,73G-4,73G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,81G-4,83G-4,83G-4,87G-4,83G-4,85G-4,88G-4,88G-4,9G-4,82G-4,58G-4,35G-4,39G-4,39G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	24,63 G	25,02G-5,02G-5,14G-5,12G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,29G-5,33G-5,35G-5,35G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,41G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,21G-5,27G-5,25G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	17,49 G	17,45G-8,19G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,38G-8,39G-7,53G-7,58G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G	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	38,53 G	38,605G-8,865G-8,855G-8,86G-8,915G-9,05G-9,135G-9,15G-9,19G-9,19G-9,29G-9,29G-9,375G-9,495G-9,625G-9,47G-9,02G-9,02G-8,995G-8,995G-9,065G	48,77	28,82
1	£ 0,34	£ 0,73	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	17,13 G	17,26G-7,26G-7,37G-7,37G-7,44G-7,46G-7,45G-7,56G-7,67G-7,67G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-7,73G-7,79G-7,78G-7,67G-7,66G	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	20,42 G	20,46G-0,575G-0,655G-0,67G-0,75G-0,795G-0,795G-0,805G-0,78G-0,83G-0,9G-0,805G-0,81G-0,54G-0,52G-0,49G-0,49G-0,545G-0,53G	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	15,61 G	15,85G-5,91G-5,91G-5,92G-5,98G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,06G-6,12G-6,16G-6,16G-6,45G-6,38G-6,21G-6,21G	22,52	12,11
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,03 G	38,38G-8,47G-8,47G-8,45G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,64G-8,74G-8,78G-8,82G-8,88G-8,88G-8,94G-8,92G-9,23G-9,08G-8,65G-8,67G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	20,75 G	21,06G-1,06G-1,19G-1,19G-1,21G-1,26G-1,26G-1,29G-1,36G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,47G-1,46G-1,34G-1,37G-0,76G-0,76G-0,73G-0,76G-0,77G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	19,53 G	19,55G-20,52G-0,52G-0,63G-0,63G-0,72G-0,76G-0,76G-0,89G-0,99G-1,03G-1,08G-1,01G-1,08G-1,08G-1,06G-1,08G-1,15G-1,16G-1,04G-1,04G-1,01G-0,96G-0,97G-0,94G-0,94G-0,97G	31,57	14,78
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	25,15 G	25,3G	34,93	20,91

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	136,98 G	136,89G-6,86G-7G-7G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,61G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,66G-7,62G-7,31G-7,31G-7,61G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	148,62	125,31
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,16 G	15,34G	18,41	12,95
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,16 G	15,22G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,35G-5,37G-5,36G-5,34G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	26,13 G	26,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,95G-5,92G-5,92G-5,95G-5,98G-6,01G-6,01G-5,99G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G	27,53	25,15
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,12 G	31,21G-1,36G-1,36G-1,17G-1,17G-1,34G-1,53G-1,55G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,84G-2,36G-2,16G-2,34G-2,15G-2,17G-2,33G-2,38G-2,38G-2,32G-2,38G-2,56G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,24 G	18,27G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,37G-8,39G-8,35G-8,35G-8,39G-8,38G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,37G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,19G-8,23G-8,23G	20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,16 G	46,13G-6,35G-6,28G-6,34G-6,38G-6,37G-6,53G-6,53G-6,46G-6,52G-6,47G-6,54G-6,54G-6,55G-6,76G-6,76G-6,69G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,47G-6,43G-6,47G-6,5G-6,5G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	23,03 G	23,19G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,26G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,42G-3,46G-3,5G-3,53G-3,53G-3,5G-3,43G-3,33G-3,31G-3,34G-3,33G-3,33G-3,27G-3,34G-3,31G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,28	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,34 G	9,315G-9,315G-9,305G-9,305G-9,3G-9,3G-9,28G-9,29G-9,29G-9,285G-9,285G-9,285G-9,29G-9,29G-9,295G-9,295G-9,305G-9,295G-9,295G-9,295G-9,305G-9,315G-9,315G-9,315G-9,31G	9,63	9
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,32 G	25,98G-5,98G-5,96G-5,93G-5,96G-5,87G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,94G-5,88G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,91G-5,89G	27,97	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,38 G	22,25G-2,24G-2,22G-2,22G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,78-2,45G-2,45G-2,54G-2,54G-2,54G-3,09-2,71G-2,56G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G	25,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,58 G	39,61G-9,71G-9,69G-9,69G-9,74G-9,79G-9,89G-9,89G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,94G-40,08G-39,97G-9,71G-9,71G-9,81G-9,78G-9,76G-9,82G-9,79G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	24,75 G	24,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,6G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,65G-4,68G-4,68G-4,67G	26,09	23,75
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	25,68 G	25,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	27,65	24,13
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,56 G	22,47G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,43G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G	24,58	21,8

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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	242,91 G	243,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,65G-2,65G-1,98G-2,21G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,32G-2,42G-2,42G-2,42G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	92,36 G	93,54G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	93,53 G	94,74G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	119,21 G	120,85G	140,82	104,24
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	80,02 G	80,05G-0,05G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	162,81 G	162,84G-2,87G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-3,02G-3,02G-3,04G-3,05G-3,04G-2,86G-2,86G-2,87G-2,89G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G	177,23	153,2
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	331,13 G	331,05G-1,41G-0,37G-1,31G-1,69G-1,69G-3,1G-3,1G-2,48G-4,05G-4,05G-5,09G-5,08G-0G-27,69G-7,69G-5,67G-5,5G-6,66G-6,66G-6,7G-6,57G-8,08G-8,12G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	348,03 G	348,42G-8,8G-8,8G-7,7G-8,69G-9,1G-9,1G-50,58G-0,58G-0,76G-49,92G-51,58G-1,58G-3,06G-3,23G-3,23G-47,31G-4,58G-4,58G-2,12G-2,5G-3,83G-3,83G-3,66G-3,64G-3,64G-5,13G-5,13G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	267,45 G	267,71G-8,66G-8,95G-8,95G-9,39G-8,81G-71,07G-1,51G-1,22G-1,37G-1,22G-1,44G-1,8G-1,51G-1,95G-1,95G-0,64G-0,93G-1,07G-1,07G-0,57G-0,35G-0,93G-0,93G-0,71G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,04 G	5,04G-5,065G-5,065G-5,075G-5,065G-5,105G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G-5,145G-5,095G-5,095G-5,075G-5,075G-5,085G-5,095G-5,085G-5,075G-5,085G-5,085G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	21,92 G	21,95G-2,04G-2,04G-2,07G-2,22G-2,22G-2,22G-2,25G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,34G-2,4G-2,4G-2,29G-2,29G-2,17G-2,21G-2,23G-2,2G-2,17G-2,2G-2,2G	26,6	17,21
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	307,12 G	309,37G-10,58G-0,54G-0,6G-2,66G-2,66G-2,66G-3,39G-3,43G-3,39G-3,39G-3,55G-3,75G-3,75G-4,51G-5,54G-4,23G-2,61G-3,16G-3,18G-2,61G-3,3G-2,86G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	359,64 G	359,92G-61,48G-1,48G-1,48G-2,37G-2,37G-4,93G-5,82G-5,82G-5,37G-5,15G-5,15G-5,37G-5,7G-5,7G-6,04G-8,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,91G-5,8G-6,02G-6,02G-5,35G-5,13G-5,8G-5,47G	436,84	275
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	196,5 G	198,36G-8,83G-9,33G-9,53G-9,53G-200,48G-0,8G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,94G-1,29G-1,73G-1,28G-1,23G-0,79G-0,46G-0,45G-0,31G-0,37G-0,59G-0,73G	215,59	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	201,23 G	202,86G-3,43G-3,43G-3,73G-3,68G-4,67G-4,67G-5,38G-5,05G-5,14G-4,89G-5,35G-5,35G-6,01G-5,59G-5,29G-5,29G-4,68G-4,68G-4,97G-4,71G-4,71G-5,05G-5,05G	220,97	153,63
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,56 G	24,66G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,64G-4,67G-4,67G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,63G-4,65G-4,65G-4,73G-4,73G-4,74G-4,64G-4,66G-4,64G-4,66G-4,64G	27,41	20,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	10,17 G	10,17G-0,35G-0,35G-0,34G-0,35G-0,38G-0,38G-0,39G-0,49G-0,48G-0,48G-0,45G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	13,06	7,99
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	16,42 G	16,43G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,51G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,63G-6,62G-6,62G-6,57G-6,57G-6,59G-6,61G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,52G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	17,96 G	18,06G-8,11G-8,1G-8,12G-8,11G-8,13G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,28G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,28G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G	20,63	15,25
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	62,11 G	62,35G-2,12G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,65G-2,65G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	59,25 G	59,78G-9,38G-9,38G-9,47G-9,46G-9,74G-9,74G-9,79G-9,82G-9,79G-9,82G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-60,05G-0,05G-59,87G-9,87G-9,74G-9,74G-9,64G-9,62G-9,62G-9,71G-9,71G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	57,03 G	57,26G-7,5G-7,5G-7,58G-7,61G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,99G-7,98G-7,98G-8,05G-8,1G-8,31G-8,31G-8,31G-8,08G-8,08G-7,83G-7,92G-7,92G-7,86G-7,81G-7,81G-7,86G-7,86G-7,86G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	69,39 G	70,18G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,32G-0,43G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,75G-0,37G-0,47G-0,42G-0,36G-0,44G-0,44G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	120,93 G	120,93G-0,93G	122,31	119,32
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	107,87 G	108,55G-8,55G-8,72G-8,85G-8,96G-8,95G-9,41G-9,68G-9,9G-9,79G-9,87G-9,91G-10,12G-0,43G-0,16G-0,24G-0,24G-9,77G-9,77G-9,57G-9,57G-10,29G-9,99G-9,92G-10,12G-0,12G-0,12G-9,99G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	58,61 G	58,61G-8,61G	58,89	57,73
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,51 G	57,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,51G	59,4	55,39
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	128,84 G	128,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,41G-8,56G	151,98	127,29

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds EURO Konzept	1	81,97 G	82,12G-2,24G-2,23G-2,24G-2,28G-2,28G-2,58G-2,74G-2,63G-2,63G-2,61G-2,66G-2,66G-2,24G-2,31G-2,42G-2,42G-2,26G-2,24G-2,24G-2,03G-2,05G-2,11G-2,11G-2,04G-2,04G-2,04G-1,98G-2,04G-2,04G-2,01G	91,48	72,8
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	73,78 G	74,19G-4,14G-4,22G-4,22G-4,26G-4,32G-4,46G-4,86G-4,86G-4,93G-4,84G-4,93G-4,93G-4,96G-4,8G-4,8G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,61G-4,61G-4,67G-4,69G	92,13	62,15
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	107,14 G	107,12G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,78G-8,37G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,46G-8,83G-8,83G-8,83G-8,56G-8,54G-8,26G-8,02G-8,39G-8,39G-8,25G-8,11G-8,25G-8,25G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	109,95 G	110,16G-0,66G-0,71G-0,83G-9,53G-10,38G-0,38G-0,64G-0,52G-0,53G-0,53G-0,64G-0,64G-0,76G-1,1G-0,74G-0,63G-9,88G-10,15G-0,15G-0,24G-9,98G-9,87G-9,87G-9,87G	141,75	82,9
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	180,6 G	181G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,36G-1,78G-1,78G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,31G-1,31G-1,31G-2,24G-2,03G-1,42G-1,42G-1,06G-0,99G-0,99G-1,15G-0,95G-0,95G-1,14G-1,14G	202,34	146,65
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	147,79 G	147,86G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-8,19G-8,19G-8,19G-8,34G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,44G-8,6G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,31G-8,12G-8,12G-7,91G-8,24G-8,24G-8,24G	185,95	123,19
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.212,17 G	1222,34G-2,34G-2,34G-6,1G-6,1G-6,1G-31,7G-1,7G-4,66G-4,85G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-9,2G-9,2G-8,64G-2,6G-2,6G-2,6G-3,32G-3,07G-3,07G-3,07G-5,31G-5,31G	1.372,59	950,94
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,41 G	98,46G-8,48G-8,48G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,28G-9,28G-9,29G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G	106,29	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	130,05 G	130,11G-0,11G-0,06G-0,12G-0,14G-0,18G-0,21G-0,21G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,32G-0,33G-0,21G-0,2G-0,16G-0,21G-0,22G-0,2G-0,21G-0,22G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	129,89 G	129,99G-9,99G-30,05G-0,08G-0,08G-0,1G-0,11G-0,11G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,25G-0,56G-0,54G-0,19G-0,19G-0,17G-0,21G-0,18G-0,18G-0,11G-0,11G-0,21G-0,18G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	315,8 G	314,22G-4,03G-4,03G-4,03G-3,9G-4,3G-5,4G-6,59G-6,36G-6,77G-6,75G-6,75G-7,39G-8,17G-9,47G-8,75G-6,92G-5,82G-7,07G-7,07G-7,46G-7,46G-6,27G-7,34G-7,74G	379,32	245,13
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,21 G	9,329G	10,16	7,15
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,2 G	8,235G	9,25	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,05 G	8,135G	9,07	6,13
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	5,8 G	5,993G	8,1	5,21
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,16 G	6,395G	8,26	4,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,05 G	15,2G-5,27G-5,27G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,4G-5,4G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,46G-5,49G-5,53G-5,48G-5,48G-5,4G-5,41G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	40,43 G	40,47G-0,68G-0,68G-0,76G-0,76G-1,02G-1,08G-1,08G-1,12G-1,13G-1,16G-1,21G-1,43G-1,19G-1,2G-1,04G-1G-1G-0,92G-0,88G-0,95G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	45,74 G	45,98G-6,11G-5,93G-5,92G-5,92G-5,99G-6,19G-6,4G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,45G-6,47G-6,15G-6,15G-6,06G-6,06G-6,15G-6,2G-6,09G-6,23G-6,16G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	93,22 G	93,69G-3,69G-2,76G-2,69G-2,52G-2,52G-2,52G-2,63G-2,56G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,53G-2,53G-3,39G-3,2G-2,4G-2,16G-2,16G-1,09G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-1,04G-1,09G	106,49	71,26
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,39 G	15,41G-5,4G-5,38G-5,36G-5,36G-5,38G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,6G-5,56G-5,56G-5,52G-5,45G-5,46G-5,44G-5,48G-5,48G	19,31	11,58
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,6 G	8,585G-8,615G-8,615G-8,615G-8,665G-8,665G-8,705G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,725G-8,735G-8,735G-8,735G-8,75G-8,775G-8,735G-8,735G-8,735G-8,705G-8,705G-8,715G-8,705G-8,695G-8,705G-8,705G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	10,82 G	10,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,95G-0,95G-0,99G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,06G-1,09G-1,06G-1,02G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,8 G	9,82G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,915G-9,915G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-10,06G-0,06G-0,21G-0,17G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,22G-0,21G-0,21G-0,15G-0,19G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,02 G	10,02G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,14G-0,15G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,16G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,35 G	13,34G-3,4G-3,39G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,64G-3,58G-3,58G-3,51G-3,52G-3,52G-3,55G-3,51G-3,51G-3,49G-3,51G-3,51G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,41 G	13,44G-3,47G-3,45G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,49G-3,51G-3,51G-3,49G-3,47G-3,47G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,42G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,04 G	9,065G-9,065G-9,12G-9,115G-9,22G-9,24G-9,25G-9,23G-9,23G-9,345G-9,345G-9,35G-9,41G-9,415G-9,415G-9,45G-9,39G-9,45G-9,48G-9,475G-9,49G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	6,86 G	6,88G-6,93G-6,93G-6,905G-6,915G-6,96G-6,96G-7G-7,02G-7,095G-7,105G-7,105G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,135G-7,145G-7,18G-7,205G-7,205G-7,215G-7,215G-7,215G-7,255G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,07 G	6,075G-6,11G-6,105G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,185G-6,18G-6,125G-6,135G-6,2G-6,155G-6,155G-6,19G-6,17G-6,175G-6,155G-6,155G-6,16G-6,16G	7,59	4,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,87 G	17,88G-7,99G-7,97G-7,86G-7,86G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,99G-7,99G-8G-8,05G-8,05G-8,04G-7,97G-7,97G-7,84G-7,84G-7,84G-7,81G-7,84G-7,84G-7,81G-7,85G-7,85G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,62 G	11,62G-1,62G-1,69G-1,69G-1,76G-1,76G-1,76G-1,82G-1,82G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,89G-1,92G-1,88G-1,88G-1,81G-1,83G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,528G-3,528G-3,528G-3,529G-3,529G-3,529G-3,534G-3,534G-3,53G-3,534G-3,534G-3,53G-3,53G-3,534G-3,534G-3,534G-3,529G-3,529G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,522G-3,526G-3,526G	3,74	3,17
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,41 G	15,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,65G-5,67G-5,59G-5,56G-5,56G-5,58G-5,6G-5,56G-5,58G-5,62G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,44 G	19,42G-9,44G-9,42G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,43G-9,73G-9,73G-9,74G-9,67G-9,63G-9,63G-9,67G-9,65G-9,65G-9,63G-9,69G-9,69G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,02 G	24,03G-4,15G-4,12G-4,18G-4,18G-4,18G-4,37G-4,39G-4,39G-4,4G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,46G-4,52G-4,43G-4,29G-4,32G-4,32G-4,25G-4,22G-4,22G-4,18G-4,21G-4,21G	29,3	18,39
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,49 G	14,32G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,24 G	15,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,31G-5,33G-5,35G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,37G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,21 G	15,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G	16,32	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,21	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,45 G	7,51G-7,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,57G-7,58G-7,58G-7,575G-7,575G-7,585G-7,595G-7,595G-7,605G-7,595G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,34 G	16,44G-6,48G-6,51G-6,51G-6,52G-6,55G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,19 G	18,34G-8,35G-8,33G-8,32G-8,33G-8,27G-8,28G-8,27G-8,26G-8,27G-8,26G-8,29G-8,32G-8,32G-8,26G-8,28G-8,28G-8,31G-8,33G-8,31G-8,33G-8,31G	20,51	15,39
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	48,56 G	49,35G-9,35G-9,54G-9,7G-9,66G-9,71G-9,71G-9,98G-50,16G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,25G-0,32G-0,21G-0,21G-49,99G-50G-49,66G-9,64G-9,64G-9,52G-9,68G-9,63G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	98,28 G	98,79G-8,79G-8,88G-8,88G-8,86G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,96G-8,96G-8,96G-9,11G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,31G-9,71G-9,71G-9,4G-9,27G-8,86G-8,87G-9,3G-9,27G-9,27G-9,14G-9,25G-9,26G	118,52	82,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,54 G	39,63G-9,69G-9,8G-9,88G-9,905G-9,885G-9,92G-40,06G-0,06G-0,06G-39,99G-9,99G-9,965G-9,99G-40,02G-0,02G-0,1G-0,015G-39,995G-9,78G-9,77G-9,795G-9,785G-9,785G-9,765G-9,76G-9,76G	45,29	31,93
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,15 G	17,198G-7,3G-7,358G-7,358G-7,352G-7,342G-7,342G-7,426G-7,426G-7,46G-7,46G-7,486G-7,486G-7,486G-7,502G-7,502G-7,526G-7,55G-7,594G-7,698G-7,716G-7,566G-7,566G-7,6G-7,592G-7,592G-7,59G-7,582G-7,582G-7,582G-7,582G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,55 G	8,563G-8,526G-8,576-8,557G-8,576G-8,591G-8,72G-8,755G-8,755G-8,762G-8,733G-8,733G-8,718G-8,718G-8,727G-8,727G-8,727G-8,745G-8,835G-8,79G-8,792G-8,696G-8,696G-8,687G-8,671G-8,669G-8,669G-8,67G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,32 G	8,375G-8,35G-8,375G-8,4-8,365G-8,38G-8,38G-8,405G-8,42G-8,43G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,43G-8,435G-8,435G-8,47G-8,45G-8,445G-8,39G-8,395G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G	10,79	6,85
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	37,51 G	37,485G-7,47G-7,53G-7,53G-7,53G-7,555G-7,61G-7,635G-7,84G-7,935G-7,935G-7,92G-7,9G-7,905G-7,9G-7,935G-7,935G-8,035G-8,08G-8,08G-8,08G-7,855G-7,795G-7,835G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,33 G	15,34G-5,38G-5,38G-5,38G-5,43G-5,46G-5,47G-5,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,53G-5,5G-5,48G-5,38G-5,39G-5,41G-5,4G-5,39G-5,42G-5,42G	18,53	12,03
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,08 G	13,234G	13,23	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,44 G	7,5G-7,509	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	28,38 G	28,39G	28,39	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,81 G	13,81G-3,8G-3,78G-3,76G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	15,34	12,46
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,71 G	12,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,76G-2,8G-2,85G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,89G-2,89G-2,86G-2,84G-2,85G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G	15,7	10,61
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,44 G	11,47G-1,458G-1,52G-1,518G-1,54G-1,54G-1,614G-1,614G-1,63G-1,634G-1,634G-1,63G-1,63G-1,654G-1,654G-1,67G-1,704G-1,656G-1,66G-1,598G-1,61G-1,62G-1,606G-1,582G-1,61G-1,61G-1,608G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,43 G	25,52G-5,5G-5,53G-5,54G-5,58G-5,64G-5,67G-5,67G-5,7G-5,65G-5,67G-5,72G-5,73G-5,79G-5,79G-5,7G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,46G-5,43G-5,49G-5,5G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,38 G	27,49G-7,69G-7,8G-7,85G-7,83G-7,83G-7,95G-7,97G-7,99G-7,97G-7,97G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G-8,02G-8,06G-7,94G-7,97G-7,83G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G	31,72	21,48
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,62 G	1,671G-1,6812G-1,6802G-1,6802G-1,6802G-1,6814G-1,6814G-1,6814G-1,6768G-1,6768G-1,676G-1,6782G-1,678G-1,673G-1,6752G-1,6814G-1,677G-1,6724G-1,6724G-1,6734G-1,667G-1,667G-1,667G-1,664G-1,666G-1,667G-1,667G	2,44	1,49
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,5	18,66-8,62-8,7-8,69	22,8	14,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	9,98 G	10,008G-0,002G-0,034G-0,04G-0,04G-9,996G-10,06G-0,08G-0,08G-0,084G-0,084G-0,074G-0,074G-0,1G-0,128G-0,128G-0,104G-0,11G-0,046G-0,048G-0,064G-0,064G-0,06G-0,06G-0,062G-0,064G-0,064G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,57 G	39,675G-9,7G-9,775G-9,78G-9,82G-9,745G-9,895G-40,005G-0,015G-39,97G-9,97G-9,97G-9,945G-40G-0G-0,075G-39,985G-9,965G-9,77G-9,765G-9,8G-9,8G-9,775G-9,75G-9,75G-9,72G-9,725G	45,81	32,17
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	10,26 G	10,418G-0,318G-0,376G-0,374G-0,378G-0,388G-0,44G-0,532G-0,558G-0,586G-0,586G-0,568G-0,72G-0,866G-0,838G-0,884G-0,884G-0,944G-0,928G-0,928G-0,932G-1,014G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,21 G	17,31G-7,31G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,41G-7,51G-7,58G-7,55G-7,59G-7,61G-7,61G-7,67G-7,64G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,58 G	26,67G-6,69G-6,74-6,76G-6,76G-6,74G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,88G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,96G-7,01G-6,99G-6,88G-6,66G-6,68G-6,7G-6,7G-6,62G-6,62G-6,66G-6,67G	31,73	20,42
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,55 G	117,89G-8,35G-8,05G-8,05G-8,27G-8,32G-8,16G-8,16G-8,57G-8,37G-8,48G-8,48G-8,57G-8,77G-9,27G-9,32G-8,73G-8,73G-8,81G-8,95G-9,03G-9,03G-8,94G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,02 G	31,16G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,44G-1,52G-1,52G-1,56G-1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,66G-1,62G-1,57G-1,36G-1,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,33G-1,41G-1,41G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,25 G	16,17G-6,16G-6,16G-6,14G-6,12G-6,14G-6,14G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,13G-6,14G-6,13G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	27,07 G	27,19G-7,25G-7,26G-7,26G-7,3G-7,31G-7,48G-7,5G-7,53G-7,5G-7,5G-7,53G-7,56G-7,59G-7,44G-7,29G-7,29G-7,19G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,22G-7,24G-7,24G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	61,09 G	61,35G-1,35G-1,45G-1,52G-1,59G-1,59G-1,57G-1,8G-1,8G-1,9G-1,98G-1,98G-1,97G-2,01G-2,06G-2,06G-2,13G-2,29G-2,18G-2,18G-1,95G-1,89G-1,89G-2,29G-2,18G-2,13G-2,13G-2,11G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	58,13 G	58,19G-8,4G-8,51G-8,51G-8,67G-8,89G-9,09G-9,09G-9,09G-9,22G-9,22G-9,32G-9,42G-9,21G-9,05G-8,86G-8,93G-8,82G-8,78G-8,87G-8,78G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,44 G	31,93G-2,06G-2,13G-2,13G-2,33G-2,38G-2,39G-2,38G-2,38G-2,4G-2,44G-2,48G-2,59G-2,44G-2,44G-2,44G-2,28G-2,28G-2,33G-2,34G-2,28G-2,26G-2,29G-2,27G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	27,03 G	27,46G-7,58G-7,58G-7,63G-7,63G-7,82G-7,85G-7,86G-7,83G-7,87G-7,91G-7,93G-8,01G-7,91G-7,9G-7,76G-7,81G-7,82G-7,75G-7,73G-7,77G-7,77G-7,75G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	35,1 G	35,84G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	17,15 G	17,18G-7,18G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G	17,28	16,06

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	9,94 G	9,95G-9,95G-9,98G-9,97G-9,985G-9,985G-10,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,02G-0,03G-0,05G-0,08G-0,08G-0,05G-9,98G-9,98G-9,985G-9,985G-10G-9,99G-9,985G-10G-9,995G-9,995G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,48 G	5,535G-5,545G-5,54G-5,55G-5,55G-5,62G-5,635G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,625G-5,63G-5,675G-5,655G-5,62G-5,62G-5,615G-5,62G-5,615G-5,615G-5,62G-5,63G	8,09	4,16
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,77 G	4,779G-4,788G-4,804G-4,864G-4,885G-4,885G-4,885G-4,889G-4,889G-4,874G-4,869G-4,87G-4,87G-4,875G-4,922G-4,871G-4,869G-4,872G-4,872G-4,867G-4,872G-4,877G-4,882G	7	3,62
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,04 G	12,11G-2,12G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,17G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,38 G	13,45G-3,46G-3,45G-3,44G-3,45G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,53G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G	19,86	11,03
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,81 G	15,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,95G-5,97G-5,97G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G	19,06	13,14
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	9,7 G	9,965G-9,975G-9,965G-9,96G-9,97G-9,96G-9,965G-9,965G-9,965G-9,97G-9,975G-9,975G-10,32G-0,09G-0,07G-0,07G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	20,94	9,45
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,2 G	17,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,34G-7,34G-7,36G-7,39G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,36G-7,36G-7,33G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,03 G	16,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,25G-6,25G-6,25G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G	20,64	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,86 G	22,05G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G-2,09G-1,99G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,04G-2,01G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,25 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,37G-5,42G-5,42G-5,27G-5,32G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,44 G	12,44G-2,47G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	10,95 G	11,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,46G-1,47G-1,48G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G	23,28	10,56
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,79 G	16,81G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,81G-6,88G-6,88G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,85G-6,87G-6,81G-6,81G-6,77G-6,77G-6,75G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,02 G	12,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2G-2,01G-2,01G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G	16,71	10

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,16 G	6,176G-6,07G-6,192G-6,189G-6,195G-6,194G-6,212G-6,234G-6,234G-6,235G-6,235G-6,232G-6,248G-6,254G-6,258G-6,285G-6,258G-6,219G-6,219G-6,212G-6,21G-6,204G-6,204G-6,212G-6,211G	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	14,83	14,866G	19,16	12,18
1	Euro 0,58	Euro 0,12	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,17 G	18,21G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,27	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	18,61 G	18,75G	21,35	15,15
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	38,14 G	38,13G-8,27	49,65	30,62
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	198,48 G	199,46G-9,72G-200,2G-0,15G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,7G-0,7G-1,2G-1,15G-0,9G-0,9G-0,95G-0,85G-0,75G-1,05G-0,05G-199,16G-7,44G-7,44G-7,36G-7,36G-6,94G-6,52G-6,46G-6,84G-6,84G-6,72G	221	152,08
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	20,97 G	20,59G-1,175G-1,27G-1,27G-1,27G-1,11G-1,12G-1,12G-1,4G-1,57G-1,415G-1,56G-1,72G-1,77G-1,77G-2,015G-1,945G-2,03G-1,95G-1,9G-1,905G-1,975G-2,055G	41,69	11,38
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,17 G	18,16G	20,03	14,08
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,32 G	19,33G	20,07	18,14
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	486,85 G	488,05G-7,89G-9,27G-8,95G-8,65G-8,9-9,56G-9,56G-90,93G-1,71G-2,02G-1,32G-1,37G-2,21G-2,78G-2,78G-3,86G-3,65G-1,58G-87,71G-8,06G-8,06G-7,85G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-8G-7,8G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	35,98 G	35,61G-6,2G-6,21G-6,24G-6,27G-6,27G-6,37G-6,49G-6,49G-6,47G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,69G-6,69G-6,59G-6,57G-6,33G-6,33G-6,24G-6,23G-6,18G-6,24G-6,23G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	252,25 G	252,6G-4,3G-5,45G-7,2G-7,2G-7G-8G-9,4G-9,55G-60,45G-59,9G-60,4G-1,2G-2,9G-58,4G-8,2G-7,7G-7,7G-7,05G-6,7G-7,25G-7,05G-7,05G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	37,39 G	37,515G-7,75G-8,135G-8,155G-8,345G-8,345G-8,305G-8,655G-8,86G-8,86G-8,945G-8,945G-9,045G-9,045G-9,225G-9,225G-9,35G-9,435G-9,655G-9,4G-9,08G-9,255G-9,14G-9,14G-9,07G-9,07G-9,07G-9,2G-9,17G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	276,65 G	279,95G-8,95G-8,95G-80,1G-0,7G-0,15G-0,15G-2,75G-3,55G-3,5G-3,5G-4,75G-4,75G-3,1G-2,95G-4,6G-4,45G-3,1G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-2,4G-2,4G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	416,05 G	418,1G-6,2G-9,6G-9,6G-9,55G-20,6G-2,55G-2,55G-3,2G-3,35G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-3,3G-3,7G-4,85G-4,85G-3,8G-3,4G-3,4G-2,15G-2,15G-1,85G-1,85G-1,4G-1,05G-1,4G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	292,75 G	293,65G-4,05G-6,1G-6,1G-6,75G-7,55G-7,65G-9,5G-9,5G-9,5G-9,9G-9,9G-9,85G-9,75G-9,75G-300,3G-0,3G-0,65G-0,65G-0,85G-2,55G-2,55G-0,8G-0,85G-299,4G-9,85G-8,2G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,55G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	219,65 G	220,55G-1,05G-1,95G-1,95G-1,85G-2,2G-2,2G-2,15G-3,35G-4,3G-4,3G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-5,1G-5,1G-5,45G-5,15G-5,3G-5,3G-4,7G-3,55G-3,75G-3,75G-3,35G-3,35G-3,35G-3,15G-2,9G-3,05G-2,9G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	373,55 G	375,6G-4,65G-5,25G-5,25G-5,45G-6,8G-6,8G-6,85G-8,35G-8,35G-8,85G-9,05G-9,2G-9,6G-9,95G-9,95G-80,1G-0,55G-0,55G-79,85G-9,35G-9,35G-9,7G-8,6G-8,6G-7,55G-7,55G-6,9G-7,2G-8,05G	460,9	306,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	195,2 G	195,9G-6,36G-7,4G-7,4G-7,42G-7,76G-7,76G-7,72G-8,98G-9,32G-9,56G-9,38G-9,38G-9,62G-9,62G-9,76G-9,76G-9,76G-200,05G-0,05G-0,55G-0,55G-0G-198,98G-9,16G-8,44G-7,76G-7,76G-8,02G-7,76G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	47,78 G	47,78G-8,555G-8,705G-8,735G-8,79G-8,79G-8,8G-8,925G-9,08G-9,15G-9,15G-9,15G-9,155G-9,155G-9,13G-9,13G-9,13G-9,22G-9,22G-9,28G-9,39G-9,315G-9,305G-9,045G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	75,52 G	75,8G-5,82G-6,2G-6,2G-6,26G-6,37G-6,37G-6,43G-6,76G-6,95G-6,99G-6,99G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G-7,39G-7,39G-7,2G-7,29G-6,92G-6,98G-6,75G-6,57G-6,44G-6,57G-6,48G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	71,52 G	71,78G-1,82G-2,03G-1,96G-2,02G-2,02G-2,08G-2,27G-2,33G-2,46G-2,36G-2,36G-2,43G-2,43G-2,48G-2,57G-2,57G-2,73G-2,73G-2,41G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G-1,67G-1,56G-1,59G-1,68G-1,69G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,3 G	51,49G-1,91G-2,18G-2,16G-2,16G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,5G-2,5G-2,57G-2,71G-2,71G-2,59G-2,38G-2,41G-2,25G-2,26G-2,22G-2,27G-2,26G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,55 G	53,24G-3,82G-4,03G-4G-4,02G-4,02G-4,07G-4,27G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,41G-4,41G-4,49G-4,65G-4,65G-4,4G-4,03G-4,02G-3,93G-3,86G-3,86G-3,98G-3,92G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	56,25 G	56,52G-6,89G-7,2G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,48G-7,63G-7,63G-7,74G-7,69G-7,92G-8,1G-8,45G-8,69G-8,69G-8,34G-8,15G-7,46G-7,46G-7,39G-7,39G-7,39G-7,19G-7,22G-7,3G-7,3G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	121,98 G	123,16G-2,88G-2,88G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,4G-3,48G-3,9G-4,18G-4,38G-4,18G-4,38G-4,38G-4,46G-4,46G-4,6G-4,88G-4,9G-4,62G-3,82G-3,78G-3,78G-3,18G-3,02G-3G-3,24G-3,12G	152,62	96,74
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	19,31 G	19,438G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,32 G	15,46G-5,87G-5,89G-5,87G-5,92G-5,88G-5,97G-6,01G-5,99G-6,05G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,04G-6,1G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	31,9 G	31,925G-2,56G-2,54G-2,73G-2,73G-2,705G-3,04G-3,165G-3,38G-3,635G-3,705G-3,835G-4,01G-4,01G-3,645G-3,235G-3,395G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,365G-3,355G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	45,39 G	45,29G-5,23G-5,17G-5,17G-5,18G-5,44G-5,44G-5,39G-5,39G-5,38G-5,31G-5,27G-5,27G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,46G-5,6G-5,5G-5,55G-5,55G	58,64	44,39
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	100,65 G	100,25G-0,25G-0,7G-0,45G-0,72G-0,84G-2,32G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,49G-2,49G-2,34G-2,48G-2,48G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-3,22G-3,26G-2,45G-2,45G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	334,48 G	334,45G-4,98G-4,45G-4,86G-5,35G-6,09G-7,01G-7,39G-7,39G-6,62G-6,57G-7,13G-7,13G-7,56G-7,8G-40,52G-39,28G-9,28G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	435,4	419,41G-36,5-23,98G-33,9-23,74G-3,82G-4,29G-4,93G-5,44G-5,49G-5,08G-5,18G-5,18G-5,18G-5,81G-5,81G-5,81G-1,97G-1,97G-18,21G-4,81G-4,81G-6,6G-2,86G-2,86G-2,86G-29,7-9,7-12,86G-2,86G-2,86G-2,86G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	256,32 G	260G-0,59G-0,59G-0,44G-0,68G-0,66G-0,66G-1,62G-1,62G-2,21G-2,2G-1,86G-2,14G-2,46G-2,93G-3G-5,07G-3,59G-3,59G-3,59G	310	194,32

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	292,81 G	295,2G-6,27G-6,27G-6,27G-5,82G-6,19G-6,19G-6,38G-6,38G-7,47G-7,97G-7,97G-8,59G-7,98G-8,11G-8,82G-8,77G-8,77G-9,05G-300,77G-299,74G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	144,33 G	144,59G-7,43G-7,92G-7,77G-7,93G-8,08G-8,61G-8,61G-8,61G-9,06G-9,06G-9,06G-9,38G-9,25G-9,45G-9,98G-50,23G-0,23G-1,68G-1,8G-49,55G-9,91G-9,91G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	390,06 G	390,5G-1,38G-0,74G-1,09G-1,43G-1,44G-2,19G-2,31G-2,31G-2,01G-2,37G-3,35G-3,24G-3,56G-3,56G-3,65G-4,32G-4,35G-4,49G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	176,69 G	176,75G-8,53G-9,75G-80,67G-0,15G-1,05G-2,09G-2,09G-2,45G-2,45G-1,68G-2,37G-2,73G-2,73G-2,73G-3,81G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	331,32 G	337,43G-6,85-8,79-47,89	403,55	256,07
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	28,54 G	28,64G-8,645G-8,795G-8,8G-8,85G-8,85G-8,875G-9,08G-9,115G-9,115G-9,15G-9,115G-9,115G-9,14G-9,18G-9,2G-9,175G-9,175G-9,02G-8,94G-8,94G-8,91G-8,97G-8,95G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	11,45 G	11,44G-1,43G-1,39G-1,42G-1,69-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G	15,53	11,39
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,52 G	20,58G-0,54G-0,615G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,695G-0,785G-0,785G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,78G-0,85G-0,85G-0,88G-0,815G-0,83G-0,83G-0,725G-0,735G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,775G-0,775G	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	19,35 G	19,38G-9,13G-9,12G-9,09G-9,08G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,09G-9,13G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	37,68 G	37,77G-7,605G-7,69G-7,64G-7,6G-7,625G-7,73G-7,73G-7,9G-7,92G-7,89G-7,89G-7,955G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-7,04G-6,52G-6,53G-6,53G-6,58G-6,58G-6,49G-6,49G-6,49G	38,04	25,44
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	27,21 G	26,995G-7,005G-7,065G-7,065G-7,065G-7,1G-7,19G-7,19G-7,25G-7,255G-7,295G-7,68G-7,71G-7,695G-7,695G-7,95G-8G-8G-8G-7,725G-7,735G-7,735G-7,675G-7,625G-7,63G-7,69G-7,665G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	126,44 G	127,18G-7,18G-7,78G-7,78G-8G-8G-8,8G-8,8G-9,02G-9,08G-9G-9,1G-9,26G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-8,66G-8,92G-8,5G-8,04G-8,04G-8,22G-8,04G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,48 G	125,12G-6,1G-6,68G-6,68G-6,84G-6,8G-6,8G-6,76G-7,38G-7,52G-7,48G-7,44G-7,44G-7,4G-7,62G-7,86G-8,18G-7,72G-7,78G-7,78G-7,28G-7,4G-6,8G-6,78G-6,8G-6,8G-6,96G-6,92G-6,92G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,85 G	13,96G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,05G-4,06G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,64 G	13,762G	16,38	11,41

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,4 G	4,398G-4,415G-4,421G-4,426G-4,426G-4,426G-4,444G-4,451G-4,451G-4,453G-4,458G-4,458G-4,458G-4,469G-4,458G-4,457G-4,458G-4,463G-4,472G-4,462G-4,456G-4,467G-4,467G	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	1,79 G	1,793G-1,8G-1,804G-1,804G-1,812G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,817G-1,817G-1,819G-1,823G-1,818G-1,814G-1,809G-1,809G-1,812G-1,816G-1,811G-1,809G-1,813G-1,811G	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	2,68 G	2,686G-2,698G-2,697G-2,701G-2,716G-2,719G-2,72G-2,722G-2,724G-2,729G-2,7G-2,703G-2,706G-2,7G-2,699G-2,699G-2,698G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,2 G	4,21G-4,221G-4,222G-4,228G-4,228G-4,257G-4,264G-4,268G-4,264G-4,269G-4,269G-4,269G-4,276G-4,287G-4,274G-4,274G-4,274G-4,265G-4,265G-4,27G-4,259G-4,259G-4,259G-4,259G	5,34	3,28
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	165,36 G	163,83G-5,71G-5,81G-5,92G-5,98G-5,98G-6,29G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,49G-5,14G-5,14G-6,61G-5,78G-5,78G-5,15G-5,84G-5,38G-5,35G-5,47G-5,66G-5,66G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	189,4 G	189,95G-90,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-1,02G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,14G-0,85G-0,07G-89,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,13G-9,06G-9,25G-9,25G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	217,8 G	216,52G-8,33G-8,46G-8,61G-8,69G-8,97G-8,97G-8,97G-9,09G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,37G-20,68G-18,55G-8,55G-7,37G-6,91G-7,4G-7,4G-7,29G-7,29G-6,88G-7,31G-7,29G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	180,55 G	180,65G-1,04G-1,36G-1,03G-1,15G-1,83G-2,51G-2,35G-2,43G-2,24G-3,37G-3,88G-3,73G-3,65G-3,24G-2,42G-1,83G-2,21G-2,21G-1,94G-1,94G-1,93G-2,12G-2,47G	220,82	143,86
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	156,1 G	156,11G-6,09G-6,07G-6,05G-6,03G-6,03G-6,07G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,6G-6,6G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	118,15 G	118,13G-8,13G-8,11G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,16G-8,2G-8,2G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	371,69 G	371,98G-2,1G-2,2G-2,3G-2,38G-2,41G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,91G-2,91G-4,03G-4,03G-3,1G-3,1G-2,49G-2,36G-2,66G-2,29G-2,4G-2,65G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	80,76 G	80,84G-1,17G-1,17G-1,35G-1,84G-1,84G-1,98G-1,98G-1,99G-2,07G-2,08G-2,21G-2,21G-2,21G-2,49G-2,49G-2,31G-2,53G-2,18G-2,18G-2,18G-2,01G-2,26G-2,26G-2,16G-1,99G-2,21G-2,21G-2,21G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	187,91 G	186,94G-8,13G-8,2G-8,27G-8,3G-8,33G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,62G-9,47G-9,74G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,68G-8,95G-9,14G-8,86G-8,97G-9,09G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	227,09 G	228,54G-9,05G-9,05G-8,9G-7,28G-7,52G-8G-9,07G-9,32G-9,03G-9,04G-9,43G-9,95G-9,44G-7,7G-6,69G-6,69G-6,6G-6,75G-6,76G-6,76G-7,02G-7,05G	312,58	190,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,16 G	130,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,42G-0,41G-0,7G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,62G-0,65G-0,64G	132,27	126,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,88 G	27,04G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,16G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G-7,28G-7,33G-7,32G-7,24G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,97G-7,03G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,14 G	23,22G-3,3G-3,31G-3,37G-3,34G-3,48G-3,54G-3,54G-3,51G-3,55G-3,55G-3,59G-3,62G-3,55G-3,27G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,25G-3,26G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	19,35 G	19,66G-9,73G-9,75G-9,78G-9,78G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,88G-9,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,67G-9,66G-9,73G-9,73G-9,7G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,72 G	23,13G-3,16G-3,14G-3,17G-3,23G-3,25G-3,28G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,37G-3,27G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-3,1G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,56 G	32,97G-2,97G-3,01G-3G-3,04G-3G-3G-3,18G-3,18G-3,23G-3,19G-3,2G-3,24G-3,29G-3,35G-3,32G-3,19G-2,98G-2,98G-2,93G-2,96G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,3 G	28,57G-8,66G-8,71G-8,66G-8,73G-8,73G-8,9G-8,96G-8,96G-8,93G-8,96G-8,96G-8,98G-9,01G-9,01G-9,05G-8,99G-8,85G-8,63G-8,58G-8,59G-8,56G-8,52G-8,58G-8,59G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,12 G	19,45G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,69G-9,71G-9,73G-9,73G-9,74G-9,78G-9,8G-9,73G-9,66G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,48G-9,43G-9,42G-9,47G-9,48G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	33,66 G	33,6G-3,71G-3,76G-3,72G-3,76G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-3,99G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,05G-3,92G-3,68G-3,62G-3,62G-3,68G-3,6G-3,61G-3,69G-3,64G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,69 G	28,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,88G-8,81G-8,81G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,68G-8,68G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,81 G	34,82G-4,85G-4,88G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,81G-4,81G-4,53G-4,33G-4,37G-4,48G-4,48G-4,45G-4,37G-4,49G-4,47G	35,76	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,51 G	19,89G-9,97G-9,96G-9,95G-20,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,16G-0,05G-19,92G-9,89G-9,91G-9,87G-9,85G-9,91G-9,91G-9,91G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	34,21 G	34,26G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,4G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,43G-4,48G-4,52G-4,62G-4,6G-4,45G-4,45G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,18G-4,19G-4,25G-4,2G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,39 G	28,54G-8,51G-8,49G-8,46G-8,49G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,32G-8,29G-8,48G-8,51G-8,51G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	208,67 G	207,88G	236,64	179,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,21 G	30,14G-0,27G-0,29G-0,31G-0,26G-0,48G-0,54G-0,5G-0,54G-0,5G-0,5G-0,54G-0,58G-0,62G-0,59G-0,5G-0,3G-0,27G-0,33G-0,32G-0,27G-0,32G-0,32G-0,32G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	16,94 G	17,01G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,25G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,3G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,27G-7,31G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,29G	19,27	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,73 G	38,84G-8,87G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,85G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,83G-8,88G-8,92G-8,89G-8,72G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,85G	41,07	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	20,57 G	20,37G-0,43G-0,43G-0,4G-0,46G-0,43G-0,46G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,67G-0,53G-0,5G-0,53G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	14,82 G	14,94G-5,04G-5,04G-5,05G-5,14G-5,24G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,45G-5,54G-5,55G-5,63G-5,63G-5,52G-5,62G-5,67G-5,67G-5,77G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	38,68 G	38,7G-8,89G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9,23G-9,3G-9,33G-9,33G-9,42G-9,42G-9,48G-9,56G-9,56G-9,41G-9,41G-9,41G-9,26G-9,26G-9,26G-9,35G-9,35G-9,29G-9,25G-9,36G-9,29G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,85 G	19,78G-9,88G-9,98G-20,03G-0,02G-0,02G-0,17G-0,21G-0,2G-0,22G-0,22G-0,15G-0,16G-0,23G-0,14G-0,14G-0,14G-0,07G-0,08G-0,02G-0,02G-0,04G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,85 G	15,84G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-6,06G-6,09G-6,08G-6,1G-6,13G-6,14G-6,19G-6,11G-6,26G-6,26G-6,03G-6,06G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,63 G	23,65G-3,76G-3,82G-3,82G-3,82G-3,98G-4,02G-4,03G-4,07G-4,09G-4,17G-4,06G-3,93G-3,97G-3,99G-3,92G-3,92G-3,94G-3,98G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,01 G	28,04G-8,2G-8,2G-8,18G-8,25G-8,24G-8,44G-8,49G-8,47G-8,5G-8,53G-8,56G-8,65G-8,52G-8,44G-8,45G-8,36G-8,36G-8,39G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,39 G	11,28G-1,34G-1,34G-1,33G-1,36G-1,36G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,49G-1,49G-1,5G-1,53G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,45G-1,41G-1,41G-1,42G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	15,97 G	16,09G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,15G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,19G-6,2G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,22G-6,22G-6,12G-6,12G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	44,49 G	45,04G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G-4,99G-5,01G-4,87G-4,9G-4,89G-4,88G-4,85G-4,89G-4,89G-4,88G-4,94G-4,99G-4,98G-4,83G-4,88G-4,82G-4,83G-4,8G-4,83G-4,77G	46,92	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,16 G	16,27G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,58G-6,64G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,73G-6,41G-6,41G-6,39G-6,4G-6,43G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,36 G	23,6G-3,64G-3,64G-3,67G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G-3,89G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G-3,73G-3,7G-3,7G-3,76G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,45 G	14,57G-4,64G-4,68G-4,68G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,83G-4,84G-4,89G-4,82G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G	19,85	11,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	165,12 G	165,17G-5,8G-5,99G-5,99G-5,99G-6,35G-7,39G-7,66G-7,72G-7,91G-7,72G-7,91G-8,3G-8,3G-8,68G-8,68G-8,24G-8,27G-7,44G-7,42G-8,05G-7,56G-7,38G-7,63G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1		16,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-7,01G-7,02G-7,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G	17,05	16,97
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,91 G	190,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,45G-0,45G-0,45G-0,23G-0,23G-0,42G-0,42G-0,23G-0,45G-89,18G-9,18G	196,15	177,54
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,52 G	2,528G-2,53G-2,531G-2,531G-2,531G-2,544G-2,544G-2,544G-2,531G-2,531G-2,529G-2,529G-2,53G-2,53G-2,529G-2,529G-2,529G-2,53G-2,53G-2,53G-2,529G-2,529G-2,529G-2,53G-2,53G-2,53G-2,531G	2,79	2,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	214,02 G	216,28G-6,28G-6,87G-6,87G-6,87G-6,92G-7,19G-7,81G-8,03G-8,03G-7,84G-8,17G-8,17G-8,83G-22,09G-18,7G-6,25G-6,25G-5,2G-5,2G-7,2G-7,14G-8,1G-9,07G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,87 G	26,08G-6,21G-6,32G-6,32G-6,39G-6,54G-6,58G-6,64G-6,59G-6,82G-6,87G-6,87G-7,3G-7,19G-7,34G-7,17G-7,26G-7,26G-7,31G-7,4G-7,37G-7,42G	48,26	22,44
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	82,79 G	83,35G-3,76G-3,98G-4,12G-4,08G-4,62G-4,8G-4,81G-4,81G-4,69G-4,72G-4,92G-5,01G-5,13G-4,9G-4,51G-4,49G-4,49G-4,59G-4,59G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,54G-4,63G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,89 G	11,92G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,99G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,95G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,63 G	10,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,74G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,74G-0,72G-0,74G-0,74G	13,75	8,72
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,57 G	35,89G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,08G-6,25G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,37G-6,42G-6,51G-6,42G-6,42G-6,25G-6,3G-6,3G-6,34G-6,3G-6,3G-6,29G	37,05	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	177,39 G	177,8G-8,06G-8,07G-7,89G-7,89G-7,97G-8,62G-9,1G-9,08G-8,8G-9G-9G-9,25G-9,25G-9,67G-9,65G-9,08G-7,61G-7,63G-7,72G-7,44G-7,34G-7,9G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,34 G	41,49G-1,7G-1,91G-2G-2G-2,3G-2,37G-2,36G-2,47G-2,49G-2,64G-2,44G-2,44G-2,21G-2,29G-2,29G-2,19G-2,17G-2,22G-1,66G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	41,81 G	41,8G-1,98G-2,01G-2,06G-2,06G-2,11G-2,36G-2,47G-2,47G-2,42G-2,47G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G-2,68G-2,51G-2,56G-2,32G-2,39G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	33,37 G	33,43G-3,55G-3,55G-3,55G-3,59G-3,76G-3,79G-3,81G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,9G-3,84G-3,84G-3,77G-3,6G-3,55G-3,6G-3,61G-3,56G-3,56G-3,61G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,62 G	11,65G-1,64G-1,63G-1,62G-1,63G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,66G	11,71	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	96,32 G	96,12G-6,72G-6,72G-6,81G-6,81G-6,81G-7,01G-7,01G-7,21G-7,21G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,45G-7,24G-7,34G-7,13G-7,13G-7,12G-7,22G-7,12G-7,22G-7,22G	110,84	74,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	67,97 G	68,91G-8,85G-8,79G-8,75G-8,84G-8,74G-8,74G-8,77G-8,76G-8,76G-8,71G-8,75G-8,72G-8,83G-8,9G-8,8G-8,43G-8,49G-8,51G-8,47G-8,47G-8,51G	71,86	55,35
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,3 G	31,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,68G-1,76G-1,8G-1,84G-1,79G-1,83G-1,88G-1,86G-1,77G-1,79G-1,62G-1,58G-1,58G-1,64G-1,66G-1,61G-1,68G	38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	60,46 G	60,48G-0,78G-0,78G-0,78G-0,91G-1,23G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,57G-1,8G-1,64G-1,75G-1,48G-1,39G-1,42G-1,34G-1,44G-1,43G	86,31	45,93
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	59,52 G	58,86G-9,18G-8,98G-9,13G-9,14G-9,22G-9,61G-9,56G-9,6G-9,53G-9,53G-9,59G-9,59G-9,59G-9,9G-9,73G-9,73G-9,38G-9,5G-9,45G-9,39G-9,6G-9,49G	87,78	49,67
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	355,4 G	356,92G-6,92G-7,13G-7,13G-8,69G-60,14G-0,14G-58,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-60,07G-0,07G-55,5G-3,4G-3,4G-0,49G-0,49G-0,49G-0,92G-2G-2G-1,17G-2,28G-2,28G	366,23	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	235,52 G	237,01G-7,35G-7,35G-7,07G-7,44G-8,33G-9,14G-9,14G-9,47G-9,47G-9,36G-9,36G-9,88G-9,88G-40,17G-39,95G-9,35G-9,34G-7,96G-7,79G-8,12G-8,17G-8,17G-8,11G-8,63G-8,29G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	331,38 G	331,52G-2,3G-2,3G-2,26G-2,46G-2,46G-3,84G-4,32G-4,66G-4,66G-6,9-4,34G-4,34G-4,57G-4,57G-1,07G-29,42G-9,42G-6,07G-7,15G-7,59G-7,57G-7,04G-8,09G-7,76G	340,52	235,15
1	Euro 5,55	Euro 4,7	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,66 G	103,05G-2,58G-2,6G-2,62G-2,63G-2,68G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-3,03G-2,88G-2,87G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,64G-2,67G-2,67G-2,87G	118,69	91,26
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,09 G	16,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	13,74 G	13,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,73G-3,73G	18,34	11,08
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	180,38 G	180,88G-0,91G-0,97G-1,01G-1,01G-1,05G-1,2G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,29G-1,84G-1,84G-1,56G-1,16G-0,94G-1,19G-1,13G-1,05G-1,19G-1,19G-1,24G	197,04	158,33
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,62 G	38,51G-8,65G-8,65G-8,65G-8,71G-8,72G-8,94G-8,99G-9,03G-8,99G-9,03G-9,03G-9,11G-9,15G-9,15G-9,09G-8,98G-8,73G-8,73G-8,69G-8,75G-8,75G-8,75G-8,68G-8,68G-8,76G-8,76G	46,54	29,4
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	22,94 G	22,86G-2,93G-2,9G-2,89G-2,95G-3,03G-3,03G-3,06G-3,09G-3,06G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,16G-3,14G-3,06G-2,86G-2,86G-2,89G-2,86G-2,87G-2,89G-3,06G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,07 G	16,01G-6,09G-6,16G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,32G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,39G-6,4G-6,46G-6,38G-6,38G-6,38G-6,28G-6,32G-6,32G-6,33G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,19G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,24 G	18,24G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,43G-8,43G-8,45G-8,47G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,53G-8,46G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,34G-8,32G-8,37G-8,35G	22,84	14,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	207,79 G	208,24G-9,14G-9,14G-9,39G-9,46G-9,46G-10,74G-1,25G-1,22G-1,19G-1,32G-1,38G-1,76G-2,47G-1,32G-1,57G-0,35G-0,74G-0,74G-1,25G-0,87G-1,19G-1,19G	266,25	160,41
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	94,91 G	95,3G-5,03G-5,54G-5,54G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-6,49G-6,57G-6,59G-6,66G-6,69G-6,75G-7,14G-6,7G-6,7G-6,68G-6,17G-6,28G-6,28G-6,01G-6,02G-6,01G	122,98	73,42
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	47,41 G	47,62G-7,53G-7,8G-7,8G-7,81G-7,86G-8,215G-8,32G-8,21G-8,23G-8,255G-8,255G-8,305G-8,48G-8,48G-8,295G-8,26G-7,99G-7,915G-7,995G-7,935G-7,935G	61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	22,88 G	22,895G-3,06G-3,2G-3,2G-3,255G-3,27G-3,27G-3,29G-3,495G-3,525G-3,525G-3,49G-3,495G-3,505G-3,535G-3,58G-3,695G-3,695G-3,63G-3,605G-3,605G-3,285G-3,445G-3,43G-3,435G-3,43G-3,43G-3,43G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,21 G	23,1G-3,19G-3,055G-3,09G-3,025G-3,025G-3,03G-2,86G-2,8-2,805G-2,82G-2,82G-2,82G-2,825G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,76G-2,695G-2,695G-2,695G-2,745G-2,745G-2,76G-2,91G-2,86G-2,935G-2,935G-2,91G-2,91G-2,915G	30,84	19,12
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	89,3 G	89,84G-9,6G-9,67G-9,69G-9,72G-9,72G-9,14G-0,39G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G-0,66G-0,66G-0,93G-0,51G-0,45G-89,8G-9,8G-9,69G-9,58G-9,64G-9,58G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	22,17 G	22,295G-2,435G-2,44G-2,475G-2,485G-2,68G-2,685G-2,685G-2,705G-2,705G-2,705G-2,725G-2,725G-2,805G-2,805G-2,72G-2,705G-2,39G-2,38G-2,38G-2,4G-2,375G-2,375G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	20,54 G	20,685G-0,645G-0,72G-0,74G-0,78G-0,825G-0,815G-0,815G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,94G-0,94G-0,835G-0,85-0,705G-0,685G-0,645G-0,66G-0,635G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	259,1 G	260,65G-1,35G-1,35G-1,4G-1,45G-1,55G-1,55G-1,55G-2,25G-2,75G-2,9G-2,8G-2,8G-3,55G-4,45G-3,55G-2,95G-0,6G-0,65G-0,6G-0,4G-0,1G-0,7G-0,45G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	85,95	85,8G-5,98G-5,98G-6,16G-6,16G-6,08G-6,08G-6,09G-6,15G-6,3G-6,53G-6,56G-6,42G-6,35G-6,37G-6,32G-6,37G-6,01G-6,01G-6,01G-5,62G-4,85G-4,85G-4,81G-4,73G-4,73G-4,73G-4,55G-4,56G-4,66G-4,58G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	298,76 G	295,19G-9,99G-9,99G-300,88G-0,67G-0,74G-2,22-1,72G-2,18G-2,51G-2,27G-2,39G-2,51G-3,11G-3,11G-3,82G-3,82G-3,48G-2,45G-299,59G-9,99G-9,62G-9,62G-9,06G-9,01G-9,49G-9,51G-300	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	44,98 G	44,37G-5,29G-5,32G-5,4G-5,63G-5,63G-5,69G-5,71G-5,71G-5,76G-5,83G-5,83G-5,87G-5,59G-5,18G-5,04G-5,04G-5,1G-5,11G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,66 G	18,78G-8,812G-8,902G-8,926G-8,926G-8,938G-8,938G-8,934G-9,02G-9,02G-9,062G-9,062G-9,058G-9,084G-9,104G-9,108G-9,108G-9,108G-9,118G-9,03G-9,04G-8,984G-8,984G-8,986G-8,974G-8,988G-8,992G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,7 G	32,37G-4,025G-4,1G-4,1G-4,165G-4,205G-3,9G-4,205G-4,29G-4,29G-4,27G-4,26G-4,255G-4,315G-4,315G-4,395G-4,335G-4,34G-3,895G-4,1G-4,1G-4,085G-4,085G-4,045G-4,08G-4,04G	39,11	29,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,48 G	12,944G-3,622G-3,652G-3,666G-3,682G-3,532G-3,682G-3,714G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G-3,736G-3,782G-3,782G-3,75G-3,76G-3,654G-3,642G-3,612G-3,624G-3,61G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	133,74 G	129,32G-31,98G-2,36G-2,8G-3G-3,04G-3,04G-8,82-2,88G-2,98G-2,98G-3,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-3,78G-3,78G-3,78G-2,94G-3,34G-3,1G-3,1G-5,26G-5,26G-5,12G-5,12G-4,82G-4,86G-4,88G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,53 G	14,68G-4,75G-4,79G-4,79G-4,78G-4,84G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,77G-4,76G-4,75G-4,78G-4,77G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	99,2 G	98,15G-9,86G-9,66G-9,66G-9,88G-100G-0G-0,24G-0,48G-0,54G-0,42G-0,66G-0,66G-1,04G-0,88G-0,6G-0,6G-0,3G-0,02G-0,02G-99,89G-9,81G-9,9G-9,91G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	107,38 G	107,48G-7,9G-8,52G-8,52G-8,5G-8,68G-8,68G-8,84G-9,1G-9,36G-9,44G-9,44G-9,36G-9,52G-9,68G-9,68G-10,18G-0,18G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-8,8G-9,62G-9,32G-9,16G-9,08G-9,26G-9,26G-9,2G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	24,7 G	24,655G-4,745G-4,9G-5,2G-5,2G-5,51G-5,435G-5,435G-5,505G-5,565G-5,565G-5,6G-5,6G-5,48G-5,48G-5,435G-5,435G-5,23G-5,2G-5,22G-5,175G-5,16G-5,175G-5,175G-5,175G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	76,68 G	70,01G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,41 G	13,228G-3,428G-3,484G-3,454G-3,48G-3,476G-3,59G-3,614G-3,644G-3,668G-3,698G-3,712G-3,762G-3,67G-3,622G-3,58G-3,58G-3,594G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	7,77 G	7,824G-7,794G-7,839-7,884G-7,9G-7,908G-8,051G-8,043G-8,051G-8,062G-8,074G-8,074G-8,074G-8,133G-8,133G-8,072G-7,928G-7,91G-7,915G-7,911G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,99 G	21,93G-2,115G-1,995G-1,915G-1,895G-1,795G-1,795G-1,795G-1,76G-1,765G-1,695G-1,78G-1,74G-1,83G-1,885G-1,91G-1,88G-1,88G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,69 G	4,676G-4,6875G-4,702G-4,71G-4,7165G-4,7205G-4,745G-4,7645G-4,791G-4,791G-4,783G-4,783G-4,778G-4,8G-4,7735G-4,7735G-4,7605G-4,7585G-4,762G-4,7605G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,54 G	3,532G-3,535G-3,5535G-3,5675G-3,5785G-3,5785G-3,586G-3,614G-3,618G-3,618G-3,618G-3,643G-3,6455G-3,6765G-3,664G-3,663G-3,658G-3,6855G-3,666G-3,666G-3,666G-3,65G-3,65G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G-3,652G-3,652G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	58,75 G	59,13G-9,26G-9,27G-9,42G-9,42G-9,88G-9,95G-9,97G-9,95G-60,02G-0,02G-0,07G-0,18G-0,18G-0,35G-0,35G-0,04G-0,06G-59,86G-9,72G-9,58G-9,53G-9,64G-9,55G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	26,56 G	26,665G-6,815G-7G-7,065G-7,135G-7,375G-7,435G-7,445G-7,475G-7,52G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,775G-7,635G-7,64G-7,64G-7,375G-7,345G-7,66G-7,69G-7,285G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,22 G	14,144G-4,208G-4,13G-4,134G-4,104G-4,104G-4,102G-3,992G-3,976G-3,966G-3,966G-3,966G-3,956G-3,942G-3,942G-3,918G-3,918G-3,918G-3,876G-3,876G-3,89G-3,89G-3,944G-4,028G-3,994G-4,004G-4,004G-3,98G-3,994G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	21,97 G	22,22G-2,095G-2,335G-2,335G-2,315G-2,425G-2,76G-2,815G-2,815G-2,83G-2,88G-2,935G-2,99G-3,125G-2,915G-2,9G-2,9G-2,51G-2,76G-2,73G-2,59G-2,555G-2,59G-2,555G	42,21	14,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	28,91 G	29,005G-9,01G-9,16G-9,16G-9,235G-9,225G-9,445G-9,485G-9,49G-9,49G-9,525G-9,55G-9,55G-9,6G-9,685G-9,55G-9,545G-9,545G-9,445G-9,29G-9,275G-9,33G-9,31G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	69,09 G	69,28G-9,38G-9,78G-9,77G-9,88G-9,9G-70,41G-0,41G-0,41G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,48G-0,54G-0,66G-0,66G-0,84G-0,84G-0,59G-0,61G-0,61G-0,18G-0,15G-69,99G-9,99G-70,55-69,94G-70,05G-0,03G	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	57,98 G	58,28G-8,47G-8,75G-9,13G-9,13G-9,26G-9,54G-9,67G-9,67G-9,63G-9,63G-9,86G-9,86G-9,86G-9,66G-9,82G-9,82G-9,99G-9,99G-60,35G-0,04G-59,91G-9,91G-9,12G-8,99G-8,99G-8,91G-9,01G-8,93G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	19,98 G	20,13G-0,15G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,465G-0,465G-0,455G-0,615G-0,615G-0,755G-0,755G-0,795G-0,885G-0,945G-0,98G-1,095G-0,965G-1,015G-0,94G-0,94G-0,94G-0,965G-0,97G-0,975G-0,975G	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	71,14 G	71,46G-1,68G-1,68G-1,97G-2,02G-1,92G-2,53G-2,71G-2,66G-3,03G-3,24G-3,28G-3,28G-3G-2,39G-2,67G-2,54G-2,51G-2,6G-2,58G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	172,2 G	173,06G-2,26G-3,72G-3,64G-4,2G-3,8G-4,92G-4,94G-4,96G-5,46G-5,92G-5,42G-5,5G-5,5G-4,02G-4,86G-4,66G-4,46G-4,58G-4,58G-4,66G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	75,99 G	76,41G-6,28G-6,28G-6,87G-6,99G-7,17G-7,17G-7,15G-7,57G-7,71G-7,74G-7,86G-7,93G-8,08G-8,48G-8,04G-8,04G-7,34G-7,7G-7,64G-7,62G-7,62G-7,61G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	103,68 G	103,52G-4,38G-4,38G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,84G-5,32G-6,04G-6,04G-6,1G-6,16G-6,12G-6,24G-5,86G-5,96G-5,96G-4,48G-5,16G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	121,22 G	121,52G-1,62G-1,7G-2G-2,08G-2,52G-2,72G-2,86G-2,9G-3,06G-3,3G-3G-3G-2,86G-2,86G-2,64G-2,78G-2,16G-2,12G-1,98G-2,08G-2,08G-2,08G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	159,58 G	159,82G-9,66G-60,76G-0,04G-0,4G-0,4G-0,4G-0,52G-0,52G-0,72G-1,08G-1,12G-0,78G-0,78G-0,82G-1G-0,18G-0,18G-59,9G-8,04G-9,44G-8,88G-8,74G-8,7G-8,74G-8,74G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	80,84 G	81,27G-1,05G-1,62G-1,66G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-2,07G-2,14G-2,2G-2,27G-2,35G-2,43G-2,62G-2,88G-2,81G-2,94G-2,94G-2,28G-2,36G-2,31G-2,28G-2,3G-2,29G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	47,25 G	47,62G-8,13G-8,13G-8,35G-8,405G-8,51G-8,51G-8,88G-9,07G-9,2G-9,34G-9,39G-9,46G-9,8G-9,645G-9,645G-9,675G-9,675G-9,1G-9,36G-9,44G-9,44G-9,36G-9,355G-9,375G-9,35G	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	50,97 G	51G-0,78G-0,86G-1,16G-1,26G-1,43G-2,31G-2,18G-2G-2G-2,2G-2,24G-2,41G-2,41G-2,36G-2,68G-2,68G-2,07G-2,7G-2,24G-2,2G-2,2G-2,27G-2,25G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	151,76 G	152,22G-1,84G-1,84G-2,54G-2,36G-2,52G-2,52G-2,52G-3,6G-3,6G-3,78G-4,24G-4,42G-4,72G-4,76G-5,22G-5,22G-4,58G-4,46G-4,46G-4,14G-4,52G-3,64G-3,34G-3,34G-3,36G-3,6G-3,56G	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	24,81 G	24,905G-4,725G-4,815G-4,7G-4,7G-4,725G-4,725G-4,845G-4,98G-5,04G-5,035G-5,02G-5,105G-5,125G-5,125G-4,995G-4,995G-4,97G-4,97G-4,885G-4,885G-4,87G-4,835G-4,935G-4,93G	34,95	20,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	202,98 G	202,94G-3,02G-2,9G-2,9G-2,9G-2,63G-2,74G-2,74G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,22G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,17 G	174,01G-3,73G-3,51G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,59G-3,6G-3,53G-3,63G-3,55G-3,66G-3,74G-3,8G-3,86G-3,89G-3,89G-3,95G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,66G-3,66G-3,71G-3,58G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,89G-4,08G-4,72G-4,38G-4,38G-4,8G-4,72G-4,98G-5G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,06G-3,82G-3,86G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,76 G	303,74G-4,26G-3,46G-3,27G-2,93G-3,62G-3,71G-3,58G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,89G-4,08G-4,72G-4,38G-4,38G-4,8G-4,72G-4,98G-5G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,06G-3,82G-3,86G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,15 G	51,46G-1,42G-1,44G-1,47G-1,51G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,37G-1,35G-1,34G-1,34G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,24G-1,24G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,4 G	26,57G-6,49G-6,55G-6,57G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,49G-6,49G-6,49G-6,45G-6,46G-6,46G-6,42G-6,44G-6,43G-6,41G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,45G-6,45G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	107,2 G	107,16G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	83,65 G	83,86G-3,97G-3,89G-3,89G-3,84G-3,83G-3,78G-3,78G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,5G-3,46G-3,53G-3,56G-3,66G-3,55G-3,68G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	89,65	77,33
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	69,01 G	69,23G-9,43G-9,44G-9,39G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,2G-9,2G-9,17G-9,14G-9,32G-9,32G-9,06G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,97G-8,91G-9G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,66G-8,67G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	47,01 G	47,07G-7,86G-7,88G-7,88G-7,81G-7,79G-7,8G-7,8G-7,68G-7,68G-7,69G-7,63G-7,61G-7,61G-7,56G-7,53G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G-7,19G-7,32G-6,56G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	94,35 G	94,64G-5,18G-5,25G-5,25G-5,96G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,27G-6,3G-6,66G-6,3G-6,18G-5,99G-5,72G-5,72G-5,61G-5,65G-5,62G-5,92	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	131,86 G	132,76G-3,5G-3,8G-3,88G-3,98G-5,02G-5,36G-5,3G-5,26G-5,36G-5,66G-6,32G-5,96G-5,8G-4,98G-4,64G-4,64G-4,64G-4,4G-4,52G-4,52G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	47,3 G	47,62G-7,415G-7,43G-7,485G-7,725G-7,88G-7,85G-7,875G-7,905G-7,905G-7,885G-8,095G-7,965G-7,93G-7,68G-7,605G-7,605G-7,605G-7,505G-7,56G-7,56G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	121,32 G	121,96G-1,28G-1,9G-2,48G-2,58G-2,9G-3,12G-3,12G-3,12G-3G-3G-3,28G-3,22G-3,22G-3,58G-3,12G-3,44G-2,5G-2,28G-2,12G-2,16G-2,16G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	22,98 G	23,11G-2,545G-2,675G-2,465G-2,595G-2,635G-2,73G-2,57G-2,64G-2,64G-2,64G-2,595G-2,595G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,625G-2,625G-2,485G-2,555G-2,355G-2,345G-2,325G-2,38G-2,38G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	29,25 G	29,47G-9,32G-9,455G-9,465G-9,55G-9,54G-9,775G-9,775G-9,775G-9,81G-9,785G-9,82G-9,82G-9,845G-9,845G-9,89G-9,99G-9,99G-9,84G-9,83G-9,67G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,64G-9,615G-9,67G	39,09	23,5

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,34 G	9,215G-9,36G-9,395G-9,39G-9,395G-9,395G-9,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,445G-9,445G-9,445G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,475G-9,47G-9,41G-9,415G-9,415G-9,415G-9,405G-9,405G-9,415G-9,415G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	17,61 G	17,722G-7,884G-7,95G-7,95G-7,956G-8,216G-8,216G-8,264G-8,288G-8,254G-8,254G-8,304G-8,388G-8,388G-8,504G-8,336G-8,126G-8,208G-8,206G-8,09G-8,09G-8,078G-8,116G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	12,71 G	12,982G	25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,45 G	37,595G-7,98G-8,125G-8,125G-8,085G-8,08G-8,135G-8,135G-8,305G-8,45G-8,45G-8,5-8,45G-8,355G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,51G-8,51G-8,595G-8,69G-8,72G-8,415G-8,415G-8,415G-8,27G-8,22G-8,205G-8,29G-8,275G-8,275G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	26,74 G	27,005-6,74G-6,865G-7,06-6,84G-6,84G-7G-7,15G-7,23G-7,255G-7,25G-7,25G-7,205G-7,205G-7,205G-7,37G-7,37G-7,325G-7,455G-7,385G-7,21G-7,29G-6,995G-7,015G-7,03G-7,03G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,13 G	27,2G-7,21G-7,21G-7,28G-7,28G-7,26G-7,27G-7,27G-7,35G-7,42G-7,41G-7,41G-7,39G-7,47-7,44G-7,46G-7,54G-7,41G-7,41G-7,18G-7,22-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,15G-7,2G-7,2G-7,18G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	55,26 G	55,88G-5,89G-5,9G-5,94G-6,35G-6,46G-6,54G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,53G-6,63G-6,13G-6,41G-6,57G-6,4G-6,35G-6,41G-6,41G-6,44G	72,75	41,82
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	32,94 G	32,895G-3,03G-3,15G-3,18G-3,125G-3,14G-3,26G-3,31G-3,31G-3,37G-3,35G-3,295G-3,325G-3,405G-3,505G-3,41G-3,41G-3,165G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,16G-3,28G-3,28G-3,32G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,85 G	3,82G-3,838G-3,7955G-3,7945G-3,7945G-3,7865G-3,728G-3,716G-3,7165G-3,715G-3,7095G-3,7015G-3,703G-3,7485G-3,73G-3,747G-3,752G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,3 G	27,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,56G-7,56G-7,62G-7,54G-7,53G-7,56G-7,53G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,43G-7,43G-7,45G-7,44G-7,41G-7,41G-7,35G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,36G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	110,99 G	120,88-15,42G-5,73G-5,73G-6,06G-6,29G-6,34G-6,34G-6,43G-6,43G-6,43G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	164,51 G	164,01G-7,32G-8,92G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G-9,63G-71,44G-6,53-1,52G-1,52G-1,82G-1,82G-1,1G-1,1G-1,1G-0,96G-1,58G-1,75G-1,75G-1,75G-3,63G-2,25G-2,53G-2,53G-69,21G-9,21G-9,39G-9,39G-9,39G	277,4	119,39
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	294,3 G	295,15G-4,05G-4,45G-4,8G-6,15G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,85G-6,8G-7G-7,1G-7,9G-6,35G-3,95G-4G-4G-4G-3,65G-3,55G-4,2G-3,95G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	314,65 G	314,65G-4,6G-4,6G-5,6G-5,2G-5,55G-5,55G-5,7G-5,7G-6,45G-6,6G-6,6G-7,15G-7,15G-7,3G-7,8G-8,2G-8,6G-8,6G-8,7G-7,6G-8G-8,05G-8,05G-7,6G-7,6G-7,35G-8,35G-8,2G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	169,98 G	171,98G-69,72G-9,72G-70,9G-1,26G-1,18G-1,52G-1,52G-3,96G-3,96G-3,96G-3,44G-3,14G-3,34G-3,34G-3,76G-4,34G-4,34G-5,86G-6,4G-4,44G-4,82G-4,82G-4,06G-4,06G-4,18G-4,18G-3,8G-4,38G-4,4G	281	111,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	130,5 G	131,18G-1,36G-2,36G-2,9G-3,56G-3,74G-4,24G-4,48G-4,8G-5,08G-5,2G-3,62G-3,84G-3,84G-3,74G-3,74G-3,62G-3,8G-3,62G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	341,4 G	342,25G-3,8G-4,75G-3,9G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G-5,1G-5,8G-5,8G-5,3G-5,35G-5,35G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-3,1G-0,95G-38,55G-9,75G-8,05G-7,8G-7,8G-8G-8,6G-8,45G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	270,05 G	271,65G-2,7G-2,75G-3,1G-3,1G-3G-3G-4,05G-4,55G-4,55G-4,9G-4,65G-5,5G-5,75G-6,7G-6,7G-7,95G-8,55G-6,15G-5,7G-6,15G-6,15G-6,15G-5,95G-5,75G-6G-6G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	313,5 G	315,2G-3,35G-4,65G-4,2G-4,5G-4,95G-5,8G-7,8-7,7-6,9G-6,9G-6,65G-6,2G-6,2G-6,5G-7,25G-6,6G-5G-2G-1,5G-0,45G-0,45G-0G-0G-0G-0,05G-0,85G-0,65G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	300,4 G	302,2G-2,25G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-4,9G-4,6G-4,7G-4,85G-5,6G-6,25G-6,6G-6G-4,3G-4,6G-4,75G-4,45G-4,3G-5G-5G-4,8G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	116,9 G	117,22G-6,6G-6,96G-7,04G-7,04G-7,16G-7,46G-7,66G-7,66G-7,5G-7,36G-7,42G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-5,88G-5,72G-5,72G-5,94G-5,94G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	227,15 G	227,85G-7,75G-7,4G-7,65G-7,65G-8G-9,1G-9,1G-9,05G-9,25G-9,85G-30,05G-1,15G-29,65G-9,4G-9,35G-8,9G-9,6G-9,55G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	282,6 G	284,04G-4,34G-3,56G-3,43G-3,43G-2,93G-2,93G-3,69G-3,82G-3,82G-3,77G-3,76G-4,12G-4,25G-4,25G-4,67G-4,83G-4,99G-4,96G-5,36G-5,23G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,06G-3,86G-3,92G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	142,32 G	142,64G-4,12G-4,28G-4,28G-4,44G-4,74G-4,84G-4,84G-5,12G-5,34G-5,44G-6,12G-6,18G-6,18G-6,26G-6,26G-6,24G-6,32G-6,18G-6,18G-5,38G-5,38G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	196,2	117,24
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1		(ausg)	232	125,92
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	111,14 G	106,52G-12,37G-2,69G-3,09G-3G-3,03G-3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,56G-3,56G-3,53G-3,68G-3,79G-3,79G-3,96G-3,69G-3,71G-3,71G-3,33G-3,27G-3,16G-3,2G-3,02G-3,02G-3,2G-3,22G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,12 G	8,18G-8,193G-8,164G-8,155G-8,132G-8,132G-8,14G-8,084G-8,084G-8,082G-8,07G-8,079G-8,051G-8,039G-8,05G-8,05G-8,067G-8,067G-8,165G-8,165G-8,201G-8,161G-8,161G-8,161G-8,184G-8,158G-8,153G-8,158G	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	108,28 G	108,22G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-9,32G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,6G-9,74G-9,96G-9,96G-9,96G-9,74G-9,36G-9,42G-9,44G-9,44G-9,3G-9,28G-9,28G-9,52G-9,5G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	118,88 G	119,74G-9G-9,22G-9,22G-9,22G-9,7G-9,7G-9,9G-20,26G-0,58G-0,58G-0,5G-0,42G-0,72G-0,58G-0,64G-1,08G-0,54G-0,78G-0,38G-0G-19,84G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,7G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	116,02 G	116,32G-7,92G-8,34G-8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-9,32G-9,44G-9,6G-9,6G-9,6G-9,48G-9,44G-9,44G-9,58G-9,66G-9,66G-9,36G-8,52G-8,36G-8,36G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	109,07 G	109,13G-11,13G-1,51G-1,32G-1,32G-1,52G-1,63G-2,11G-2,28G-2,35G-2,23G-2,35G-2,35G-2,59G-2,59G-2,59G-2,73G-2,74G-2,09G-2,09G-2,58G-2,58G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	149,86	85,02

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,8 G	4,7975G-4,882G-4,882G-4,882G-4,881G-4,881G-4,882G-4,882G-4,865G-4,867G-4,868G-4,869G-4,869G-4,858G-4,853G-4,86G-4,86G-4,863G-4,863G-4,877G-4,877G-4,862G-4,853G-4,852G-4,7915G-4,7915G-4,7915G-4,7915G-4,7915G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,23 G	11,088G-1,4G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,428G-1,436G-1,45G-1,488G-1,516G-1,514G-1,506G-1,512G-1,512G-1,516G-1,522G-1,576G-1,564G-1,564G-1,486G-1,486G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,01 G	6,901G-7,008G-7,005G-7,071G-7,071G-7,071G-7,076G-7,05G-7,077G-7,123G-7,127G-7,101G-7,074G-7,08G-7,076G-7,139G-7,122G-7,106G-7,106G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	104,78 G	104,62G	131,82	88,46
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	69,7 G	71,01G-2,08G-2,3G-2,38G-2,37G-2,41G-2,65G-2,72G-2,73G-2,74G-2,68G-2,67G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,86G-2,87G-2,87G-2,49G-2,48G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,36 G	90,58G-0,91G-0,91G-0,78G-0,7G-0,6G-0,69G-0,69G-0,69G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,27G-0,4G-0,52G-0,45G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,1 G	92,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,77G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,51G-2,51G-2,28G-2,28G-2,28G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,59 G	11,59G-1,836G-1,832G-1,836G-1,836G-1,836G-1,856G-1,832G-1,9G-1,9G-1,902G-1,912G-1,908G-1,988G-1,972G-1,972G-1,872G-1,878G-1,688G-1,688G-1,688G-1,688G-1,688G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	31,01 G	31,01G-1,885G-1,925G-1,925G-1,945G-1,945G-1,91G-1,93G-1,93G-2,05G-2,08G-2,085G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,045G-2,04G-2,055G-1,885G-1,76G-1,49G-1,46G-1,46G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21 G	20,995G-1,485G-1,455G-1,455G-1,47G-1,47G-1,55G-1,6G-1,625G-1,6G-1,625G-1,645G-1,645G-1,67G-1,6G-1,445G-1,43G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,37 G	17,424-6,852G-6,852G-6,898G-6,93G-7,322-6,93G-6,93G-6,93G-7,028G-7,052G-7,072G-7,078G-7,028G-7,022G-7,028G-7,25G-7,226G-7,116G-7,478-7,07G-7,07G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,43 G	20,84-19,95G-20,01G-19,988G-9,984G-20,025G-0,025G-0,07G-0,095G-0,095G-0,12G-0,12G-0,095G-0,095G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,185G-0,12G-19,958G-9,964G-9,964G-9,426G-9,426G-9,426G-9,426G-9,426G-9,426G-9,426G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	12,39 G	12,394G-2,918G-2,918G-2,964G-3,004G-3,004G-3,016G-2,996G-3,054G-3,062G-3,076G-3,056G-3,064G-3,076G-3,092G-3,1G-3,072G-3,076G-3,034G-3,034G-3,034G-3,02G-3,02G-2,596G-2,596G-2,596G-2,596G-2,596G-2,596G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	88,64 G	88,01G-7,87G-7,8G-7,73G-7,74G-7,52G-7,52G-7,54G-7,48G-7,55G-7,51G-7,58G-7,71G-7,71G-7,71G-7,9G-7,7G-7,66G-7,77G	100,74	76,19

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	61,51 G	60,39G-0,46G-59,97G-9,97G-9,97G-60,18G-1,53G-1,53G-1,53G-1,38G-1,22G-0,94G-0,94G-0,94G-0,56G-1,2G-1,62G-1,62G-2,33G-1,97G-1,97G-2,59G-1,96G-1,96G-1,63G-1,63G-1,19G-1,38G-1,38G-1,51G-1,51G-1,4G-1,61G-1,61G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,34 G	7,354G-7,267G-7,267G-7,266G-7,267G-7,286G-7,286G-7,326G-7,341G-7,302G-7,299G-7,301G-7,301G-7,301G-7,314G-7,314G-7,314G-7,339G-7,283G-7,283G-7,254G-7,254G-7,275G-7,332G-7,318G-7,342G-7,342G-7,342G-7,357G-7,353G	9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	100,24 G	100,18G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,79 G	151,26G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-1,15G-0,95G-0,95G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,19G-1,19G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,54G-1,54G-1,33G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,42G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,79G-0,97G-0,9G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	261,44 G	261,7G-2,51G-2,51G-2,06G-2,06G-2,06G-1,81G-1,26G-1,81G-1,94G-1,94G-1,94G-1,49G-1,61G-1,86G-1,86G-1,86G-2,36G-2,36G-2,76G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,68G-2,68G-2,68G-2,76G-1,62G-1,68G-1,68G-1,7G-1,64G-1,64G-1,64G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	164,96 G	165,14G-5,5G-5,55G-5,55G-5,51G-5,51G-5,51G-5,45G-5,57G-5,57G-5,55G-5,45G-5,53G-5,53G-5,51G-5,55G-5,69G-5,65G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,74G-5,74G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	183,75 G	183,88G-4,42G-4,49G-4,4G-4,34G-4,34G-4,43G-4,43G-4,43G-4,39G-4,34G-4,21G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,67G-4,67G-4,66G-4,6G-4,6G-4,67G-4,68G-4,68G-4,7G-4,04G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	94,49 G	94,26G-4,78G-4,69G-4,69G-4,69G-4,59G-4,37G-4,44G-4,22G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,47G-4,49G-4,53G-4,53G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	95,58	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1			112,44	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,91 G	170,47G-0,7G-0,7G-0,7G-0,58G-0,52G-0,52G-0,63G-0,63G-0,67G-0,76G-0,77G-0,68G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-1,44G-1,44G-1,37G-1,23G-1,25G-1,25G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	174,54 G	175,17G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,22G-5,22G-5,41G-5,21G-5,51G-5,45G-5,45G-5,33G-5,17G-5,24G-5,24G-5,18G-5,52G-5,33G-5,17G-4,99G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	229,62 G	230,64G-0,64G-0,37G-0,42G-0,41G-0,15G-0,15G-0,31G-1,08G-1,6G-1,6G-1,47G-1,22G-1,3G-1,31G-3,04G-3,04G-1,55G-1,35G-1,35G-1,35G-1G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	120,5 G	121,12G-0,38G-0,82G-0,84G-1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,7G-1,88G-1,94G-1,86G-2,06G-2,18G-2,24G-2,24G-2,52G-1,96G-1,96G-1,52G-1,68G-1,68G-1,26G-0,98G-0,88G-0,88G-0,98G-0,98G-0,9G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	233,65 G	235,15G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	80,4 G	81,48G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,27 G	54,35G-3,52G-3,54G-3,45G-3,49G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,57G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,71G-3,58G-3,58G-3,29G-3,29G-3,55G-4,39G-4,35G-4,3G-4,35G-4,29G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,73 G	52,53G	54,96	48,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	39,26	39,41G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	232,55 G	232,85G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,12 G	124,14G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	152,7 G	152,73G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	149,6	149,49G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,77 G	9,805G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	8,56 G	8,647G	11,03	6,94
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	35,97 G	35,66G	50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	36,15 G	36,855G	51,89	29,95
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	37,5 G	38,725G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,12 G	7,209G	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	12,06 G	12,236G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-LyX.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	14,73 G	14,77G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,2 G	18,322G	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	136,88 G	137,21G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,51 G	14,442G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-LyX.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	9,64 G	9,227G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-LyX.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	136,12	134,52G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	149,08 G	149,24G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-LyX.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	49,43 G	50,4G	95,79	47,04
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,74 G	100,71G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,72 G	112,6G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,1 G	125,85G	128,48	121,06
11	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	172,1 G	170,03G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	18,89 G	19,242-9,288	22,9	14,21
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	43,65 G	43,78G-3,925G-3,925G-3,91G-4,39G-4,45G-4,45G-4,5G-4,575G-4,64G-4,64G-4,52G-4,55G-4,365G-4,365G-4,365G	60,8	35,28
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19	A0JMFG	FR0010296061		Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255,35 G	254,2G-6,44G-7,15G-6,85G-6,85G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,81G-8,31G-8,73G-8,47G-8,6G-8,87G-9,15G-9,68G-9,41G-9,41G-6,33G-6,32G-6,05G-5,7G-5,6G-5,6G-5,95G-6,05G	303,1	196,02
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19	A0JDGC	FR0010261198		Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	110,02 G	110,4G-0,62G-1,2G-1,44G-1,44G-1,42G-2,14G-2,36G-2,36G-2,42G-2,4G-2,48G-2,6G-2,76G-3,04G-2,64G-2,64G-2,04G-2,24G-1,8G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,52G-1,48G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	4,19 G	4,128G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	307,6 G	307,7G	409,75	190,94
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19	A0BLNG	FR0010010827		Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	16,18 G	16,212G-6,734G-6,842G-6,856G-6,856G-6,898G-6,88G-7,014G-7,014G-7,014G-7,002G-7,002G-7,002G-7,042G-7,052G-7,072G-7,106G-7,108G-7,11G-7,04G-7,036G-6,91G-6,924G-6,924G-6,924G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G-6,472G	24,86	13,46
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19	A0ESMK	FR0010245514		Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,48 G	114G-21,06G-1,49G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-2,29G-2,42G-2,42G-2,45G-2,38G-2,36G-2,49G-2,68G-2,96G-2,64G-2,75G-2,24G-2,28G-1,88G-1,94G-1,88G-1,88G-1,98G-1,98G	138,48	94,68
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19	787716	FR0007075494		Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	39,53 G	39,525G-9,72G-9,85G-9,81G-9,81G-9,825G-9,825G-9,845G-9,965G-9,965G-9,965G-40,07G-0,065G-39,995G-9,995G-40,01G-0,055G-0,055G-39,995G-9,8G-9,475G-9,505G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19	798328	FR0007054358		LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	27,97 G	28,065G-8,08G-8,225G-8,23G-8,32G-8,295G-8,295G-8,52G-8,555G-8,57G-8,545G-8,575G-8,62G-8,65G-8,74G-8,61G-8,605G-8,44G-8,515G-8,515G-8,44G-8,44G-8,37G-8,32G-8,37G-8,34G	37,49	22,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,21 G	13,28G-3,35G-3,34G-3,35G-3,37G-3,42G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,82G-3,77G-3,82G-3,75G-3,76G-3,79G-3,79G-3,84G-3,82G-3,84G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,14 G	26,12G-6,11G-6,11G-6,08G-6,06G-6,07G-6,07G-5,98G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,07G-6,06G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,1G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	57,45 G	57,64G-7,64G-7,67G-7,74G-7,74G-7,92G-8,09G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,44G-8,35G-8,45G-8,14G-8,07G-8,17G-8,09G-8,01G-8,09G-8,09G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,51 G	35,59G-5,76G-5,77G-5,85G-6,08G-6,15G-6,19G-6,15G-6,2G-6,24G-6,24G-6,37G-6,23G-6,25G-6,07G-6,13G-6,13G-6,17G-6,13G-6,09G-6,13G-6,13G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,9 G	33,85G-3,81G-3,77G-3,74G-3,74G-3,66G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,74G-3,75G-3,75G-3,82G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,02 G	24,29G-4,36G-4,39G-4,37G-4,37G-4,45G-4,5G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,55G-4,62G-4,31G-4,31G-4,28G-4,32G-4,27G-4,28G-4,31G-4,31G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,01 G	43,2G-3,42G-3,37G-3,46G-3,57G-3,67G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,81G-3,93G-3,83G-3,82G-3,61G-3,65G-3,77G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G	53,05	35,14
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	46,8 G	46,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,76 G	9,765G-9,765G-9,765G-9,755G-9,75G-9,76G-9,745G-9,75G-9,75G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,705G-9,76G-9,755G-9,765G-9,825G-9,83G-9,83G-9,83G	10,86	8,96
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	100,35 G	100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	107,67	92,24
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,27 G	49,31G-9,43G-9,42G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,66G-9,66G-9,69G-9,71G-9,68G-9,68G-9,71G-9,76G-9,78G-9,58G-9,46G-9,46G-9,33G-9,36G-9,39G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	45,77 G	45,74G-6G-6,05G-6,14G-6,06G-6,66G-6,66G-6,15G-6,15G-6,67G-6,69G-6,69G-6,77G-6,77G-6,77G-6,46G-6,46G-6,24G-6,24G-6,05G-6,05G-6,15G-6,14G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G	55,37	35,27
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1	90,73 G	92,25G	116,28	71,15
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	101,51 G	101,51G-1,64G-1,73G-1,74G-2,18G-2,33G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,31G-2,85G-2,21G-2,21G-2,21G-1,94G-1,82G-1,9G-1,8G-1,79G-1,91G-1,91G-1,91G	126,4	87,04
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,05 G	45,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	45,77	44,55

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	751,16 G	763,14G-3,14G-3,67G-4,3G-3,81G-3,81G-4,33G-4,42G-5,1G-5,36G-5,43G-5,19G-5,19G-5,22G-5,05G-5,05G-3,16G-3,16G-57,81G-3,77G-4,84G-6,59G-6,31G-6,31G-4,35G-5,43G-6,29G	766,25	573,23
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	309,4 G	308,07G-7,69G-8,02G-7,38G-7,38G-7,19G-7,19G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,12G-7,49G-7,49G-7,49G-13,1G-3,4G-3,4G-2,06G-2,06G-1,27G-1,27G-1,54G-1,54G-1,24G-1,24G-0,91G-1,61G-1,61G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	454,77 G	456,2G-7,46G-7,46G-7,46G-8,17G-8,17G-8,17G-60,71G-0,71G-0,71G-1,49G-0,96G-1,38G-0,74G-1,28G-1,74G-3,03G-1,85G-1,85G-1,85G-59,53G-9,88G-60,95G-59,76G-8,72G-60,35G-0,35G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	704,67 G	702,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-5,7G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,2G-10,02G-8,24G-9,92G-4,78G-4,78G-2,79G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G	793,64	532,57
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.345,68 G	1338,06G-7,79G-9,6G-40,6G-1,1G-3,93G-3,97G-3,97G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5,7G-5,7G-55,95G-1,81G-44,14G-1,2G-4,66G-2,02G-0,71G-2,28G-3,95G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	417,8 G	417,68G-8,64G-8,82G-8,82G-9,26G-9,26G-21,15G-2,22G-2,26G-2,42G-2,42G-1,83G-2,31G-2,73G-3,68G-2,77G-2,77G-1,75G-19,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,11G-9,9G-9,86G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	384,56 G	380,82G-2,56G-2,82G-2,82G-3,11G-3,25G-4,06G-4,07G-4,07G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,57G-4,57G-7,5G-6,31G-4,59G-4,59G-2,9G-4,27G-3,51G-3,14G-3,59G-4,06G	440,46	295,03
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	990,26 G	990,4G-3,34G-3,34G-3,33G-7,64G-1000,02G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-1,28G-4,35G-2,28G-2,28G-0,02G-995,34G-3,44G-3,44G-5,32G-3,56G-5,69G-5,69G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	130,59 G	130,75G-1,07G-1,09G-1,22G-1,36G-1,36G-2,31G-2,74G-2,59G-2,59G-2,82G-2,97G-2,97G-3,45G-2,93G-2,25G-2,29G-2,4G-2,4G-2,06G-1,77G-2,06G-2,06G	176,8	104,77
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.001,52 G	999,78G-1002,52G-2,52G-2,41G-1,63G-5,73G-5,73G-10,74G-0,74G-0,74G-0,42G-0,42G-0,42G-1,04G-1,04G-5,66G-5,66G-3,22G-2,78G-7,55G-9,35G-9,35G-9,01G-8,72G-9,77G-10G-0G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	128,08 G	128,97G-8,97G-8,92G-9,06G-8,97G-8,97G-9,43G-9,69G-9,55G-9,39G-9,39G-9,53G-9,66G-9,66G-30,02G-29,91G-9,54G-8,58G-8,58G-8,6G-8,87G-8,75G-8,75G-8,75G-8,49G-8,49G-8,96G-8,83G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.560,25 G	1564,77G-3,47G-3,47G-2,94G-1,41G-3,94G-8,47G-75,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,66G-4,61G-4,61G-2,87G-8,07G-8,07G-83,26G-75,83G-67G-3,67G-3,67G-9,76G-8,81G-7,94G-70,1G-0,1G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	470,54 G	472,93G-4,01G-3,91G-3,44G-3,99G-5,51G-5,51G-6,55G-6,47G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,41G-7,9G-8,54G-7,42G-6,64G-2,89G-2,07G-2,07G-2,63G-3,09G-3,09G-2G-3,43G-3,43G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	344,77 G	347,96G-9,61G-9,61G-9,72G-50,27G-0,16G-2,7G-3,8G-3,08G-3,14G-3,14G-3,47G-4,02G-5,45G-5,45G-5,45G-3,47G-3,8G-1,93G-2,04G-2,04G-2,04G-2,92G-1,82G-1,6G-2,7G-1,82G	451,09	276,12

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Small Cap Europe	1	1.048,51 G	1055,18G-6G-7,04G-7,33G-8,44G-62,96G-4,07G-4,04G-5,96G-5,74G-5,74G-5,41G-6,66G-70,44G-68,33G-81,38G-65,96G-3,59G-3,97G-73,24G-59,88G-62,56G-1,22G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	933,12 G	936,3G-40,71G-0,41G-2,18G-8,05G-9,81G-9,81G-9,81G-50,4G-0,4G-2,16G-2,16G-2,16G-5,98G-1,58G-47,17G-8,05G-8,93G-6,88G-5,7G-7,17G-6,88G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	526,68 G	525,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-7,26G-31,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,67G-2,48G-1,26G-1,26G-29,52G-8,62G-7,38G-8,97G-8,97G-8,97G-8,82G-8,78G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	319,57 G	319,56G-21,02G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-5,12G-5,55G-5,93G-5,18G-5,18G-5,18G-5,73G-7,04G-7,04G-7,04G-6,15G-5,35G-5,35G-3,67G-3,67G-3,95G-3,95G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	170,51 G	170,84G-1,52G-1,76G-1,93G-1,94G-3,04G-3,67G-3,31G-3,31G-3,99G-3,99G-4,34G-4,87G-4,31G-4,4G-3,84G-3,5G-3,69G-3,76G-3,76G-3,12G-3,12G-3,76G-3,76G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	163,91 G	164,17G-4,86G-5,09G-5,09G-5,87G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-7,1G-7,5G-7,09G-7,09G-6,56G-6,3G-6,69G-6,59G-6,59G-6,18G-6,18G-6,43G-6,64G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	240,05 G	241,15G-1,18G-0,82G-0,97G-0,97G-0,97G-1,82G-1,82G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,26G-3,26G-3,26G-1,5G-0,76G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	229,81 G	230,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-29,99G-30,88G-0,9G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-2,22G-1,68G-1,68G-0,52G-29,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G	270,57	177,86
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	163 G	163G-3,23G-3,04G-3,04G-3,66G-3,86G-3,86G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3G-3G-3G-3G-3G	188,32	121,97
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	176,44 G	176,8G-7,25G-7,04G-7,22G-7,24G-7,83G-8,23G-8,05G-8,05G-8,05G-7,87G-8,07G-8,07G-8,07G-8,24G-8,63G-9,72G-9,57G-8,65G-8,66G-8,67G-8,89G-7,35G-7,35G-7,87G-7,87G	213,29	139,57
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	124,83 G	125,24G-5,24G-5,32G-5,25G-5,25G-5,41G-5,55G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,87G-5,87G-6,22G-6,22G-7,65G-7,73G-7,87G-7,87G-9,29G-9,29G-30,37G-0,5G-0,51G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	117,74 G	118,13G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,93G-8,93G-9,06G-9,06G-9,4G-9,4G-20,74G-0,87G-0,98G-0,98G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,49G-2,49G-2,74G-2,87G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	125,2 G	126,34G-6,41G-6,49G-6,6G-6,6G-6,6G-6,91G-6,9G-6,93G-6,97G-6,98G-7G-7G-7,07G-7,99G-7,66G-7,66G-6,9G-6,64G-9,36G-9,23G-30,03G-0,44G-0,44G-0,58G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	115,1 G	115,08G-5,08G-5,44G-5,44G-5,44G-5,57G-5,71G-5,71G-5,84G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G-6,13G-6,42G-7,74G-7,74G-7,99G-7,82G-8,67G-8,67G-8,57G-8,73G-8,73G-9,07G-9,17G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	229,44 G	230,58G-0,58G-0,6G-0,84G-0,86G-0,58G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,51G-0,51G-0,51G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,56G-0,56G-0,56G-0,81G-0,81G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,25G-1,25G-1,25G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	273,28	192,41

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	318,36 G	319,64G-9,64G-9,83G-9,83G-20,02G-0,15G-0,15G-0,28G-0,98G-0,95G-0,95G-0,99G-1,1G-1,11G-1,11G-1,17G-1,15G-1,31G-1,31G-3,52G-2,66G-1,02G-0,06G-0,06G-0,65G-0,38G-0,23G-0,5G-0,93G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	194,89 G	195,21G-6,14G-6,03G-6,14G-6,36G-7,6G-8,13G-7,93G-7,96G-7,85G-8,02G-8,18G-9,01G-9,01G-7,96G-8,29G-7,3G-7,3G-7,52G-7,63G-7,19G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,52G-7,52G-7,3G	241,33	154,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,16 G	137,68G-7,77G-7,86G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	159,13	128,54
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	93,35 G	93,71G-3,79G-3,89G-3,96G-3,96G-3,95G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,3G-5,06G-4,23G-4,08G-4,1G-3,98G-4,13G-4,17G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	58,44 G	58,54G-8,69G-8,52G-8,74G-8,74G-9,38G-9,57G-9,57G-9,57G-9,64G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,53G-9,94G-9,94G-9,81G-9,44G-9,4G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-60,14G-0,21G	83,82	44,68
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	82,17 G	83,38G-3,46G-3,55G-3,46G-3,46G-3,56G-3,84G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,06G-4,26G-4,51G-4,44G-3,99G-4,08G-4,15G-4,18G-4,13G-4,31G-4,31G-4,31G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,46 G	83,22G-3,18G-3,13G-3,07G-3,1G-3,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,03G-3,06G-3,07G-3,07G-3,18G-4,11G-3,97G-3,97G-3,14G-3,14G-3,15G-3,32G-3,32G-3,26G-3,12G-3,36G-3,32G	101,64	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	81,54 G	84,28G-4,34G-4,42G-4,44G-4,49G-4,49G-4,67G-4,74G-4,75G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,83G-5,49G-5,26G-4,74G-4,49G-4,75G-4,73G-4,53G-4,75G-4,69G-4,69G	100,8	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	430,72 G	431,68G-1,68G-2,62G-4,4G-7,14G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-9,48G-41,28G-0,63G-0,63G-39,14G-9,14G-7,54G-8G-8,63G-9,25G-9,25G-40,68G-1,15G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	374,99 G	372,08G-3,64G-2,74G-4,29G-4,29G-4,29G-4,92G-5,8G-5,8G-5,21G-5,21G-5,6G-5,5G-6,73G-8,37G-8,31G-8,31G-8,52G-5,26G-6,16G-5,52G-5,11G-5,5G-5,67G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.039,78 G	1041,09G-1,09G-1,1G-5,02G-5,03G-6,99G-51,78G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-9,72G-9,72G-9,72G-60,83G-0,83G-58,55G-8,55G-6,21G-6,21G-6,22G-49,28G-9,28G-9,28G-9,28G	1.359,67	799,83
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,07 G	12,1G-2,1G	12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	26,57 G	26,54G-6,53G-6,48G-6,45G-6,48G-6,48G-6,39G-6,42G-6,39G-6,39G-6,38G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,51G-6,48G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,08 G	20,07G-0,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	20,67	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	16,86 G	16,81G-6,81G	18,12	15,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	51,88 G	51,96G-2,16G-2,16G-2,43G-2,42G-2,42G-2,74G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,83G-2,9G-3,05G-2,86G-2,84G-2,63G-2,68G-2,57G-2,54G-2,56G-2,52G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	172,69 G	173,89G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-3,5G-3,64G-3,64G-4,16G-4,58G-4,76G-4,97G-4,97G-4,75G-4,75G-4,97G-5,37G-5,02G-5,02G-4,87G-4,68G-4,48G-4,71G-4,66G-4,65G-4,51G-4,78G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	105,34 G	106,24G-6,14G-6,14G-6,14G-6,04G-6,06G-6,06G-6,14G-6,3G-6,3G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,38G-6,38G-6,34G-6,26G-5,81G-5,81G-5,77G-5,81G-5,89G-5,78G	110,53	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	60,99 G	61,77G-1,96G-2,03G-1,36G-1,29G-1,42G-1,43G-1,44G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,5G-1,55G-1,86G-3,15G-3,14G-2,89G-2,92G-2,91G-3,02G-2,97G-2,96G-2,98G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	158,35 G	158,77G-8,53G-8,59G-9,81G-9,81G-9,81G-60,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,15G-1,26G-0,78G-0,27G-59,72G-9,86G-9,78G-9,59G-9,85G-60,03G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	261,62 G	262,09G-3,6G-3,79G-1,91G-0,02G-0,34G-5,01G-4,98G-5,07G-5,07G-5,08G-5,14G-5,18G-5,18G-5,29G-2,21G-2,21G-1,87G-1,23G-0,25G-0,19G-59,83G-9,55G-9,58G-60,03G	288,8	200,89
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	228,04 G	228,53G-8,91G-9,11G-30,42G-0,42G-1,48G-1,48G-1,71G-1,71G-1,71G-1,41G-1,66G-1,66G-1,66G-1,95G-2,62G-2,62G-1,81G-0,59G-0,09G-0,09G-0,81G-0,61G-0,44G-0,85G-1,1G-1,1G	299,58	178,7
1	Th.	Euro 19,01	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	117,46 G	117,48G-7,48G-7,53G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	209,14 G	209,66G-10,24G-0,24G-0,27G-1,14G-1,14G-2,02G-2,02G-2,35G-2,35G-2,33G-2,04G-2,28G-2,53G-2,77G-3,36G-4,4G-3,87G-2,34G-1,97G-2,24G-2,28G-1,9G-2,89G-2,63G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	328,9 G	329,34G-9,9G-30,02G-0,02G-0,02G-0,02G-3,21G-3,37G-3,95G-4,01G-4,09G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,18G-2,71G-2,71G-1,74G-1,74G-29,91G-9,12G-9,49G-30,03G-29,28G-30,01G-0,01G	371,03	251,05
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	157,49 G	157,49G-7,49G-7,49G-7,49G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	143,12 G	144,08G-4,01G-4,13G-4,03G-4,64G-4,65G-4,86G-4,88G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G-4,69G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,59G	181,25	124,4
1	Euro 2,27	Euro 3,68	22.03.19		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	122,69 G	124,29G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1			138,33	117,62
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	138,36 G	138,64G-9,12G-9,12G-9,12G-8,9G-8,9G-8,94G-9,12G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,54G-9,52G-9,52G-9,45G-9,43G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,74G-9,74G-9,7G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,16 G	97,33G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,12G-7,2G-7,2G-7,13G-7,11G-7,14G-7,16G-7,16G-7,17G-7,3G-7,3G-7,31G-7,34G-7,35G-7,31G	98,4	91,91

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,44 G	26,38G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,69G-6,73G-6,77G-6,77G-6,8G-6,84G-6,9G-6,86G-6,9G-6,9G-6,78G-6,77G-6,81G-6,77G-6,73G-6,76G-6,86G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,66 G	13,73G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,88G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,93G-3,91G-3,87G-3,79G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,92G	17,78	11
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,87 G	7,875G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,04G-8,04G-8,065G-8,025G-8,025G-8G-8,005G-7,975G-7,975G-7,98G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,66 G	7,675G-7,675G-7,68G-7,685G-7,685G-7,745G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,795G-7,795G-7,785G-7,78G-7,775G-7,775G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	81,85 G	81,98G-2,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,6G-2,48G-3,13G-3,36G-3,3G-3,36G-3,53G-3,58G-3,89G-3,89G-3,89G-3,47G-3,02G-3,19G-3,24G-3,02G-3,02G-2,91G-3,02G-3,02G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,3 G	5,35G-5,37G-5,38G-5,385G-5,385G-5,395G-5,455G-5,455G-5,465G-5,455G-5,445G-5,455G-5,465G-5,485G-5,535G-5,555G-5,485G-5,485G-5,555G-5,49G-5,52G-5,53G-5,495G-5,495G-5,495G-5,52G-5,52G-5,465G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	350,77 G	351,97G-2,45G-1,54G-1,54G-1,67G-1,67G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,56G-2,63G-2,63G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,93G-2,2G	379,29	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	197,09 G	198,1G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,64G-8,64G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,73G-9,73G-9,82G-9,58G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-21,66G-1,78G-1,78G-1,79G-1,9G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,55G-2,55G-2,46G-2,43G-2,51G-2,58G-2,54G-2,57G-3,01G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	21,62 G	19,26G-9,35G-9,35G-9,36G-9,39G-9,47G-9,97G-9,97G-20,03G-0,03G-0,02G-0G-0G-19,78G-9,78G-20,08G-19,96G-20G-0,05G-0,09G-0,06G-0,11G-0,4G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	19,2 G	20,25G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1			37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,36 G	34,42G-4,51G-4,51G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G-4,61G-4,61G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,63G-4,68G-4,68G-4,62G-4,45G-4,44G-4,42G-4,45G-4,97G	40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,05 G	32,07G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,31G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,59G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	184,41 G	184,68G-5,19G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-6,27G-6,51G-6,73G-6,73G-6,68G-6,91G-6,91G-7,5G-7,25G-7,44G-7,07G-6,83G-6,73G-6,75G-6,54G-6,96G-6,75G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	168,28 G	168,44G-8,65G-8,65G-9,1G-9,27G-9,28G-9,88G-70,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,62G-0,31G-0,31G-0,51G-0,51G-0,19G-0,39G-0,39G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	209,01 G	210,13G-0,18G-0,04G-0,04G-9,88G-9,96G-9,96G-9,96G-9,85G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-10G-0G-0,76G-0,76G-0,94G-0,63G-0,49G-0,88G-0,88G-0,88G-0,81G-0,81G-0,85G-0,79G-3,04G	258,51	169,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-European Opport.	1	78,84 G	78,92G-9,34G-9,34G-9,37G-9,48G-9,49G-9,96G-9,96G-80,17G-0,26G-0,23G-0,24G-0,36G-0,47G-0,63G-0,4G-0,41G-0,01G-0,01G-0,12G-0,06G-79,99G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 1,58	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	81,21 G	81,69G-1,73G-1,75G-1,83G-1,83G-1,83G-2,02G-2,3G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,36G-2,44G-2,38G-2,21G-2,28G-1,93G-2G-2,02G-2,01G-2,1G-2,64G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	45,08 G	45,38G-5,43G-5,38G-5,32G-5,32G-5,37G-5,21G-5,26G-5,21G-5,21G-5,2G-5,25G-5,25G-5,29G-5,33G-5,33G-5,23G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G-5,25G-5,85G	53,32	38,16
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	61,52 G	61,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,77G-1,79G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,67G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,8G-1,79G-1,68G-1,64G-1,72G-1,72G-1,69G-1,73G-2,16G	67,66	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	55,88 G	56G-5,97G-5,94G-5,86G-5,96G-5,82G-5,82G-5,87G-5,93G-5,89G-5,86G-5,86G-5,92G-5,9G-6,04G-6,04G-6,11G-6,11G-6,06G-5,77G-5,83G-5,86G-5,88G-5,85G-5,94G-6,39G	61,41	45,39
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	103,21 G	104,57G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 1,03	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,17 G	70,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,28G-0,33G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,46G-0,45G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,51G-0,44G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	101,94 G	102G-2,05G-2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,45G-2,46G-2,24G-2,24G-2,24G-2,05G-2,12G-2,17G-2,09G-2,11G-2,16G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	97,66 G	97,71G-7,8G-7,8G-7,88G-7,88G-7,92G-8,06G-8,13G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,25G-8,22G-8,19G-8,17G-8,04G-8,04G-8,1G-8,15G-8,12G-8,12G-8,13G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	96,92 G	96,97G-7,09G-7,1G-7,14G-7,14G-7,19G-7,29G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,45G-7,48G-7,48G-7,51G-7,47G-7,46G-7,4G-7,29G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,39G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	69,73 G	69,78G-9,78G-9,86G-9,87G-9,94G-9,94G-70,06G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G	82,92	60,91
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	23,11 G	23,23G-3,28G-3,27G-3,29G-3,37G-3,37G-3,44G-3,47G-3,46G-3,46G-3,48G-3,53G-3,61G-3,56G-3,45G-3,44G-3,46G-3,41G-3,39G-3,41G-3,64G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	5,43 G	5,465G-5,475G-5,485G-5,485G-5,495G-5,495G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,54G-5,525G-5,535G-5,535G-5,54G-5,545G-5,595G-5,63G-5,63G-5,635G-5,635G-5,635G-5,615G-5,635G-5,55G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,52 G	24,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	43,18 G	43,17G-3,26G-3,3G-3,33G-3,34G-3,51G-3,51G-3,51G-3,6G-3,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,8G-3,92G-3,79G-3,83G-3,83G-3,83G-3,63G-3,6G-3,95G-3,82G-3,79G-3,88G-4,09G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	39,2 G	39,19G-9,36G-9,35G-9,44G-9,48G-9,48G-9,72G-9,82G-9,87G-9,87G-9,9G-9,94G-9,96G-40,09G-39,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,74G-9,76G-9,79G-9,78G-9,85G-9,99G	62,6	33,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	11,96 G	12,01G-2,05G-2,04G-2,08G-2,07G-2,17G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,23G- 2,28G-2,22G-2,14G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G- 2,2G-2,21G	15,5	9,39
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,96 G	54,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G-4,99G- 4,99G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G- 4,99G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G	56,57	53,5
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	307,63 G	307,91G-8,52G-8,95G-9,58G-9,76G-11,25G- 1,25G-1,89G-1,9G-2,24G-2,24G-2,46G-2,46G- 2,51G-3,07G-3,77G-3,77G-3,77G-3,08G-3,06G- 3,06G-1,7G-1,7G-0,64G-0,64G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,14G-1,14G-1,48G-1,48G	370,28	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	3,87 G	3,864G-3,87G-3,879G-3,918G-3,928G-3,928G- 3,928G-3,924G-3,923G-3,923G-3,923G-3,927G- 3,938G-3,928G-3,913G-3,912G-3,929G-3,929G- 3,929G-3,932G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,41 G	1,409G-1,409G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G- 1,415G-1,419G-1,419G-1,419G-1,422G-1,422G- 1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,423G-1,423G- 1,425G-1,425G-1,425G-1,427G-1,426G-1,423G- 1,413G-1,415G-1,418G-1,416G-1,416G-1,418G- 1,416G	1,74	1,1
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,93 G	54,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,95G-4,96G- 4,94G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	56,42	54,12
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,61 G	52,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	53,25	51,95
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,29 G	15,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,29G-5,29G-5,22G-5,21G-5,21G	16,42	15,08
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,61 G	11,58G-1,63G-1,68G-1,82G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,84G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,95G- 1,92G-1,92G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G- 1,83G-1,85G-1,86G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,73 G	52,83G-2,86G-2,92G-2,93G-2,94G-2,99G- 3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,11G-3,48G-3,29G-3,29G-3,07G-2,94G-2,94G- 3,1G-3,01G-2,92G-3G-3,04G	63,92	41,75
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	147,85 G	147,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	152,71	142,23
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	155,38 G	155,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	175,37	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	734,75 G	735,73G-5,89G-6,38G-6,34G-6,65G-7,15G- 7,15G-7,45G-7,45G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,61G-7,72G-7,87G-8,41G-8,29G-7,87G-7,91G- 7,15G-7,15G-7,41G-7,53G-7,53G-7,15G-7,19G- 7,22G	798,88	711,11
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	18,1 G	18,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,14G-8,12G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,09G-8,09G-8,09G	20,37	16,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	168,56 G	168,8G-70,12G-1,16G-1,4G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,58G-2,9G-3,24G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,14G-3,12G-3,48G-3,96G-3,96G-3,62G-3,58G- 3,08G-3,14G-2,46G-2,44G-1,62G-1,62G-1,84G- 1,84G-1,72G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	45,22 G	45,01G-5,53G-5,555G-5,62G-5,625G-5,635G- 5,83G-5,905G-5,825G-5,82G-5,845G-5,87G- 5,905G-6,05G-5,925G-5,905G-5,725G-5,725G- 5,66G-5,61G-5,61G-5,59G-5,555G-5,615G- 5,615G-5,585G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	113,54 G	113,8G-3,32G-3,76G-3,72G-3,76G-3,76G- 3,94G-4,62G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,8G-5,02G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,86G- 4,62G-4,6G-3,72G-4,18G-4,4G-4,4G-3,94G- 3,92G-3,96G-3,92G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	25,83 G	25,97G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	36,03 G	37,18G-7,6G-7,61G-7,61G-7,79G-7,76G-7,86G- 7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,92G-7,6G-7,6G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G	45,22	27,74
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	264,45 G	265,25G-5,26G-5,98G-5,78G-5,84G-6,17G- 6,72G-7,58G-7,16G-7,33G-7,33G-7,54G-7,7G- 8,34G-7,46G-4,96G-5,33G-5G-4,75G-4,8G- 5,05G-5,05G-5,05G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,42 G	43,59G-3,675G-3,865G-3,865G-3,765G-3,765G- 3,75G-4,125G-4,02G-4,14G-4,495G-4,69G- 4,735G-4,02G-4,01G-4,07G-4,07G-4,035G- 4,06G-4,245G-4,275G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,29 G	48,205G-8,685G-8,695G-8,725G-8,725G-8,73G- 9,095G-9,18G-9,255G-9,23G-9,375G-9,445G- 9,345G-9,405G-9,2G-9,185G-9,185G-9,12G- 9,17G-9,155G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	18,71 G	18,796G-8,782G-8,868G-8,888G-8,902G- 8,874G-9,012G-9,07G-9,064G-9,072G-9,104G- 9,134G-9,152G-9,152G-9,172G-9,1G-9,112G- 9,024G-9,04G-9,03G-8,956G-8,96G-8,98G- 8,952G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,86 G	10,846G-0,95G-1,02G-1,032G-1,036G-1,036G- 1,104G-1,104G-1,172G-1,212G-1,206G-1,206G- 1,206G-1,226G-1,226G-1,226G-1,25G-1,208G- 1,168G-1,156G-1,134G-1,134G-1,148G-1,148G	15,65	8,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,08 G	33,17G-3,43G-3,42G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,46G-3,51G-3,51G- 3,56G-3,56G-3,57G-3,6G-3,59G-3,6G-3,63G- 3,69-3,56G-3,56G-3,56G-3,43G-3,36G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,02 G	31,02G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,65 G	28,825G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	9,55 G	10,342G-0,378G-0,416G-0,388G-0,428G-0,5G- 0,52G-0,478G-0,49G-0,52G-0,548G-0,604G- 0,702G-0,724G-0,598G-0,004G-0,004G-0,012G- 9,98G-9,98G-9,98G-10,012G-0,022G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,32 G	22,385G-2,435G-2,435G-2,51G-2,52G-2,62G- 2,695G-2,74G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,925G- 3,12G-3,12G-2,825G-2,74G-2,7G-2,705G- 2,705G-2,735G-2,73G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,61 G	26,885G-6,46-6,46	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXMX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	22,97 G	23,44G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	21,06 G	21,215G-1,305G-1,345G-1,335G-1,365G- 1,365G-1,455G-1,49G-1,47G-1,485G-1,495G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,655G-1,805G-1,805G- 1,74G-1,595G-1,595G-1,61G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,57G-1,58G	25,35	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	42,21 G	42,34G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	29,29 G	29,35G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,325G-9,365G-9,365G-9,44G-9,525G-9,525G-9,565G-9,495G-9,495G-9,465G-9,515G-9,64G-9,68G-9,68G-9,955G-9,875G-9,755G-9,755G-9,725G-9,54G-9,48G-9,45G-9,475G-9,47G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	28,34 G	28,79G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,1 G	25,105G-5,085G-5,085G-5,135G-5,095G-5,12G-5,16G-5,19G-5,19G-5,205G-5,205G-5,2G-5,215G-5,255G-5,255G-5,255G-5,295G-5,36G-5,36G-5,295G-5,33G-5,34G-5,22G-5,225G-5,27G-5,255G-5,255G-5,255G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	26,51 G	26,78G-6,855G-6,855G-6,855G-6,915G-6,945G-7,055G-7,185G-7,185G-7,185G-7,25G-7,25G-7,23G-7,295G-7,295G-7,28G-7,12G-7,125G-6,935G-6,85G-6,645G-6,645G-6,585G-6,565G-6,565G-6,565G	38,57	21,8
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,53 G	33,32G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	30,42 G	30,44G-0,57G-0,57G-0,51G-0,51G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,42G-0,47G-0,47G-0,5G-0,49G-0,54G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	31,07 G	31,155G-1,535G-1,52G-1,52G-1,54G-1,57G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,795G-1,825G-1,825G-1,94G-1,805G-1,75G-1,75G-1,72G-1,685G-1,76G-1,76G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	26,63 G	26,885G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	26,62 G	26,81G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,84 G	38,19G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	32,1 G	32,33G	38,58	27,04
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,94 G	46,9G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,41 G	44,56G-4,59G-4,73G-4,665G-4,73G-4,76-4,715G-4,715G-4,89G-4,995G-5,035G-4,975G-4,975G-5,055G-5,055G-5,14G-5,215-5,26G-5,26G-5,26G-5,4G-5,605G-5,49G-5,135G-5,12G-5,12G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,225G-5,22G	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	51,69 G	51,84G-1,9G-1,98G-1,97G-2,06G-2,01G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,09G-1,94G-1,83G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,85 G	51,94G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	94,11 G	94,04G	94,77	75,01
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,2 G	11,222G-1,266G-1,292G-1,294G-1,302G-1,296G-1,296G-1,338G-1,366G-1,364G-1,352G-1,352G-1,336G-1,344G-1,344G-1,358G-1,358G-1,358G-1,392G-1,38G-1,38G-1,376G-1,324G-1,324G-1,292G-1,286G-1,274G-1,274G-1,274G-1,29G-1,29G-1,288G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	115 G	115,74-5,4G-5,74G-5,74G-5,76G-5,84G-5,84G-5,86G-6,28G-6,52-6,44G-6,58G-6,42G-6,42G-6,5G-6,66G-6,76G-7,1G-6,94G-6,62G-5,72G-5,86G-5,88G-5,88G-5,68G-5,82G-5,84G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	117,1 G	117,3G-7,96G-7,96G-8,14G-8,14G-8,52G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,7G-8,94G-9,04G-9,04G-9,38G-9,4G-8,96G-8,1G-8,08G-8,06G-7,92G-7,9G-8,12G-8,02G	143,34	92,57

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	261,94 G	261,91G-1,91G-1,89G-1,86G-1,93G-1,93G-1,94G-1,91G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	281,86 G	282,29G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-4,81G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-6,67G-6,67G-6,38G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	393,79 G	394,48G-5,76G-6,1G-6,14G-6,97G-6,97G-8,66G-8,69G-8,69G-9,32G-9,3G-9,86G-9,86G-400,09G-0,46G-0,84G-0,95G-399,22G-9,22G-401,79G-2,36G-1,52G-1,05G-1,05G-2,13G-1,64G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	262,13 G	262,88G-2,85G-2,85G-2,74G-2,83G-2,83G-2,83G-2,77G-2,71G-2,71G-3,08G-3,08G-3,08G-2,13G-2,13G-2,13G-3,01G-3,05G-3,07G-3,07G-3,04G-2,82G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	285,36 G	289,25G-9,37G-9,57G-9,67G-9,82G-9,82G-9,82G-90,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,74G-0,65G-0,65G-0,52G-0,49G-0,49G-0,25G-89,89G-90,05G-0G-89,96G-9,99G	308,47	266,52
3	£ 0,03	£ 0	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,799G-0,802G-0,802G-0,803G-0,807G-0,807G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,81G-0,811G-0,813G-0,81G-0,81G-0,806G-0,807G-0,808G-0,808G-0,808G-0,807G-0,808G-0,808G	1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,22 G	4,237G-4,241G-4,241G-4,241G-4,244G-4,25G-4,253G-4,254G-4,252G-4,252G-4,251G-4,253G-4,254G-4,254G-4,257G-4,257G-4,305G-4,297G-4,297G-4,278G-4,276G-4,278G-4,275G-4,271G-4,275G-4,27G	4,57	3,46
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,23 G	1,229G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,72 G	0,731G-0,734G-0,736G-0,736G-0,736G-0,74G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,742G-0,743G-0,745G-0,754G-0,755G-0,751G-0,752G-0,752G-0,751G-0,751G-0,752G-0,752G	0,8	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,63 G	2,643G-2,648G-2,654G-2,673G-2,678G-2,678G-2,678G-2,679G-2,684G-2,685G-2,685G-2,694G-2,655G-2,64G-2,645G-2,647G-2,639G-2,639G-2,641G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,81 G	1,822G-1,83G-1,828G-1,829G-1,83G-1,832G-1,841G-1,844G-1,847G-1,845G-1,859G-1,86G-1,86G-1,86G-1,889G-1,887G-1,933G-1,884G-1,895G-1,901G-1,899G-1,902G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,89 G	1,893G-1,893G-1,893G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G-1,893G-1,893G-1,894G-1,894G-1,893G-1,894G-1,893G-1,893G-1,894G-1,894G-1,894G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G	1,95	1,79
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	31,59 G	31,98G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,07G-2,07G-2,15G-2,2G-2,21G-2,18G-2,2G-2,23G-2,25G-2,34G-2,29G-2,25G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,12G-2,09G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	66,9	66,37G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	69,41 G	69,5G-9,64G-9,64G-9,56G-9,62G-9,87G-9,99G-9,99G-70,08G-69,98G-9,98G-70,07G-0,15G-0,3G-0,01G-0,01G-69,42G-9,42G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,38G-9,45G-9,52G-9,52G	81,43	53,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	490,42 G	491,41G-0,53G-0,53G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,87G-3,7G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,58G-5,58G-500,91G-0,95G-0,66G-497,58G-5,33G-6,71G-5,41G-4,89G-4,89G-5,01G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,71 G	53,72G-3,72G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,68G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,74G-3,69G-3,73G-3,79G-3,76G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,27 G	44,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	52,65 G	52,63G-2,63G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,43G-2,43G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,74G-2,79G-2,7G-2,7G-2,7G-3,31G-3,31G-3,31G-3,42G-3,39G-3,36G-3,05G-3,05G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,31 G	48,41G-8,7G-8,75G-8,82G-9,02G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,14G-9,14G-8,56G-9,14G-9,13G-9,13G-9,01G-8,39G-8,39G-8,48G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,93 G	66,59G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,17G-7,17G-7,11G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G-7,03G-7,03G	72,08	62,42
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,59 G	74,64G-4,75G-4,77G-4,84G-4,85G-4,98G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,18G-5,09G-5,09G-5,06G-4,98G-5,01G-5,06G-5,03G-5,03G-5G	83,38	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	70,94 G	71,03G-1,08G-1,08G-1,09G-1,12G-1,17G-1,2G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,22G-1,13G-1,23G-1,17G-1,13G-1,28G-1,26G	82,96	59,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	551,03 G	552,21G-4,63G-4,19G-5,67G-5,57G-5,57G-9,92G-9,92G-61,47G-1,47G-1,47G-0,17G-1,26G-1,84G-1,84G-4,73G-1,75G-2,36G-2,36G-56,28G-6,97G-8,43G-8,43G-7,14G-7,14G-6,31G-6,53G-6,88G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	222,01 G	222,41G-2,83G-2,94G-2,94G-3,19G-3,19G-4,46G-4,46G-5,12G-5,12G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-5,14G-5,63G-5,35G-5,35G-4,75G-2,47G-1,99G-2,44G-2,44G-2,21G-2,21G-1,99G-2,42G-2,42G	257,06	173,24
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	72,69 G	72,86G-3G-3,08G-3,08G-3,19G-3,19G-3,19G-3,46G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,91G-3,91G-3,75G-3,71G-3,51G-4,11G-4,11G-4,76G-4,82G-4,83G-4,83G-4,73G-4,81G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	161,23 G	163,78G-5,1G-5,28G-5,2G-5,2G-5,59G-6,17G-6,17G-6,06G-6,19G-6,19G-6,01G-6,01G-6,05G-6,28G-6,72G-6,67G-6,67G-5,79G-4,81G-4,71G-5,07G-5,07G-4,66G-4,76G-4,76G-4,9G-5,08G	213,98	121,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	99,82 G	99,94G-100,01G-0,16G-0,22G-0,27G-0,27G-0,41G-0,63G-0,63G-0,62G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,69G-0,8G-0,95G-0,95G-1,34G-1,22G-1,22G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-1,03G-0,97G	117,87	90,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	14,67 G	14,69G-4,77G-4,77G-4,81G-4,97G-5,08G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,12G-5,14G-5,15G-5,2G-5,13G-5,08G-5,09G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G	21,66	11,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	22,72 G	22,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	81,53 G	81,63G-1,99G-2,2G-2,2G-2,08G-2,83G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-2,48G-2,48G-2,57G-2,57G-2,73G-2,94G-2,65G-2,18G-2,1G-2,3G-2,37G-2,37G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	111,87	62,54
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	30,31 G	30,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G	30,37	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	48,29 G	48,39G-8,59G-8,58G-8,7G-8,67G-9,01G-9,1G-9,27G-9,34G-9,37G-9,37G-9,52G-9,52G-9,31G-9,31G-9,16G-9,16G-9,18G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G	64,24	37,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	510,85 G	511,14G-1,34G-2,11G-2,05G-2,43G-2,43G-2,43G-3,53G-3,53G-4,31G-4,28G-7,2G-7,2G-7,33G-7,59G-7,59G-7,59G-7,91G-7,91G-8,68G-8,68G-7,46G-7,78G-6,88G-6,75G-7,01G-7,14G-6,49G-6,62G-6,62G-6,75G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,07 G	29,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	140,9 G	141,09G-1,26G-1,45G-1,34G-1,52G-1,69G-2,01G-2,05G-2,05G-3G-3,08G-3,11G-3,19G-3,41G-3,1G-2,84G-2,84G-2,05G-2,31G-2,07G-2,08G-2,3G-2,31G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,61 G	41,62G-1,25G-1,26G-1,29G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,79G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	43,56	38,31
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	36,96 G	37G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,12G-7,12G-7,26G-7,28G-7,29G-7,47G-7,49G-7,52G-7,54G-7,6G-7,52G-7,52G-7,52G-7,46G-7,46G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	240,14 G	239,46G-40,26G-0,26G-0,92G-0,92G-0,92G-2,01G-2,17G-2,17G-0,03G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-1,05G-0,36G-0,74G-39,95G-9,05G-9,31G-9,19G-8,94G-9,47G-9,19G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,42 G	57,43G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,57G-7,6G-7,57G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,42G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,31G-7,34G-7,33G-7,3G-7,31G-7,31G	61,58	56,78
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	44,65 G	44,67G-4,72G-4,74G-4,74G-4,81G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,79G-4,74G-4,74G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	165 G	165,09G-5,1G-4,76G-4,78G-4,79G-5,1G-5,54G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,42G-6,83G-6,83G-6,18G-6,18G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,53G-5,53G-5,53G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	111,26 G	111,39G-1,79G-1,74G-1,89G-1,91G-2,47G-2,47G-2,59G-2,62G-2,27G-2,37G-2,52G-2,52G-2,57G-2,82G-2,07G-2,07G-2,25G-2,25G-2,25G-2,07G-2,02G-2,1G-2,07G	138,49	94,78
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	110,98 G	110,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	78,99 G	80,09G	86,31	68,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - DEFENSIV	1	18,36 G	18,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	22,79 G	23,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	24,99 G	24,71G-4,71G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,82G-4,84G-5,1G	28,82	20,65
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	261,28 G	261,21G-2,45G-2,72G-3,36G-5,24G-5,91G-5,78G-5,57G-5,85G-7,64G-7,91G-8,8G-8,8G-7,59G-5,9G-6,2G-6,1G-5,75G-5,44G-5,72G-5,38G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	69,5 G	69,59G-70,01G-0,01G-0,18G-0,77G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,87G-0,92G-0,96G-1,04G-1,35G-1,02G-0,47G-0,61G-0,71G-0,52G-0,47G-0,52G	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	38,36 G	38,775G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,34 G	21,32G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Investments Ltd.	1	31,68 G	32,24G	45,43	28,4
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	15,5 G	15,496G-5,128G-5,428G-5,508G-5,508G-5,508G-5,508G-5,284G-5,284G-5,636G-5,644G-5,458G-5,454G-5,476G-5,526G-5,58G-5,7G-5,716G-5,628G-5,63G-5,728G-5,728G-5,736G-5,736G-5,736G-5,774G-5,802G-5,802G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,45 G	19,492G-9,396G-9,376G-9,36G-9,324G-9,33G-9,296G-9,288G-9,278G-9,286G-9,278G-9,286G-9,272G-9,272G-9,3G-9,3G-9,444G-9,434G-9,358G-9,406G-9,394G-9,394G-9,382G-9,382G-9,43G-9,418G-9,418G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1		16,87G	19,38	11,78
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	33,36 G		33,84	15,74
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	50,06 G	50,05G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,65G-0,71G-0,71G-0,82G-0,82G-0,8G-0,87G-0,87G-0,88G-0,85G-0,29G-0,28G-0,21G-0,3G-0,31G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	31,45 G	31,24G-1,555G-1,48G-1,915G-1,855G-1,855G-1,85G-2,025G-2,025G-1,84G-1,94G-1,985G-1,825G-1,825G-2,185G-2,155G-2,115G-1,92G-1,895G-0,065G-0,05G-0,155G-0,155G-0,175G	36,24	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	31,93 G	31,965G-2,175G-2,285G-2,275G-2,275G-2,29G-2,31G-2,385G-2,48G-2,495G-2,44G-2,425G-2,37G-2,57G-2,67G-2,805G-2,805G-2,635G-2,635G-2,35G-2,3G-2,255G-2,255G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,295G	37,79	24,95
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	28,58 G	27,965G-8,745G-8,745G-8,81G-8,85G-8,835G-8,78G-8,915G-9,075G-9,17G-9,17G-9,185G-9,175G-9,175G-9,2G-9,2G-9,225G-9,33G-9,33G-9,315G-9,225G-9,095G-9,1G-9,065G-9,025G-8,985G-9,04G-9,04G-9,04G	41,41	20,86

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	19,88 G	19,95G-20,075G-0,125G-0,11G-0,265G-0,315G-0,345G-0,345G-0,345G-0,375G-0,45G-0,345G-0,205G-0,21G-0,175G-0,16G-0,16G-0,175G-0,16G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 0,95	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,73 G	46,92G	47,6	43,84
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	20,25	20,28G	26,33	16,26
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	26,15 G	26,24G-6,205G-6,35G-6,33G-6,33G-6,4G-6,4G-6,55G-6,595G-6,595G-6,625G-6,66G-6,635G-6,645G-6,645G-6,705G-6,775G-6,65G-6,665G-6,525G-6,575G-6,56G-6,505G-6,495G-6,535G-6,525G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,35	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	18,64 G	18,678G-8,734G-8,792G-8,792G-8,85G-8,85G-8,85G-8,866G-8,914G-8,914G-8,914G-8,916G-8,932G-8,906G-8,906G-8,926G-8,97G-8,96G-8,954G-8,86G-8,86G-8,852G-8,834G-8,822G-8,826G-8,866G-8,87G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,12 G	25,34G-5,36G-5,36G-5,465G-5,52G-5,51G-5,49G-5,625G-5,67G-5,67G-5,665G-5,635G-5,655G-5,655G-5,7G-5,765G-5,7G-5,725G-5,725G-5,6G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G-5,585G-5,635G-5,625G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 0,71	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	41,46 G	41,6G-1,83-1,65G-1,65G-1,81G-1,795G-1,795G-1,855G-1,855G-1,87G-2,06G-2,06G-2,06G-2,145G-2,16G-2,14G-2,15G-2,15G-2,165G-2,165G-2,165G-2,255G-2,395G-2,38G-2,365G-2,04G-2,155G-2,09G-2,035G-2,025G-2,135G-2,09G	53,26	33,81
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	28,82 G	28,63G-8,91G-9,025G-9,015G-9,015G-9,02G-9,02G-9,145G-9,205G-9,235G-9,215G-9,24G-9,295G-9,295G-9,35G-9,42G-9,275G-9,205G-9,01G-8,97G-8,965G-8,965G-9,01G-9,015G-9,015G-9,015G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	27,32 G	27,385G-7,525G-7,525G-7,64G-7,63G-7,63G-7,645G-7,645G-7,77G-7,84G-7,875G-7,86G-7,885G-7,965G-7,965G-8,06G-8,14G-8,17G-7,845G-7,855G-7,815G-7,81G-7,81G-7,81G-7,87G-7,845G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	29,08 G	29,14G-9,27G-9,27G-9,365G-9,335G-9,325G-9,325G-9,325G-9,33G-9,405G-9,46G-9,48G-9,425G-9,455G-9,49G-9,565G-9,635G-9,56G-9,49G-9,36G-9,36G-9,3G-9,255G-9,255G-9,255G-9,315G-9,29G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	21,34 G	21,42G-1,55G-1,635G-1,635G-1,655G-1,655G-1,68G-1,85G-1,875G-1,885G-1,94G-1,94G-2,03G-2,095G-2,275G-1,98G-1,98G-2,01G-1,99G-2,02G-2,015G-2,015G-2,015G-2,075G-2,065G-2,065G	31,55	16,99
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	80,24 G	79,59G-9,65G-9,72G-80,26G-0,16G-0,09G-0,04G-0,04G-0,12G-0,18G-0,22G-0,22G-0,31-0,25G-79,68G-9,87G-80,07G-0,25G-0,54G-0,61G-0,68G-0,84G	91,81	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	57,48 G	57,85G-7,82G-7,78G-7,78G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-8,28G-8,51G-8,5G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,77G-8,73G	72,3	44,22
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	127,41 G	127,67G-7,67G-7,98G-7,99G-8,07G-8,75G-9,16G-8,91G-8,86G-8,86G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,97G-9,33G-9,06G-7,83G-7,83G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,3G-7,43G-7,31G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,29G	142,52	101,02

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	609,83 G	613,16G-4,53G-4,53G-3,83G-4,74G-6,01G-8,55G-8,23G-7,57G-7,57G-7,57G-8,01G-8,07G-8,07G-7,12G-7,12G-7,12G-7,21G-5,06G-4,23G-4,82G-4,82G-4,54G-5,35G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.293,16 G	1294,35G-4,35G-7,28G-7,28G-7,28G-5,7G-7,01G-302,01G-2,01G-4,53G-4,53G-4,53G-4,05G-0,61G-1,95G-1,95G-3,27G-3,62G-3,62G-7,96G-4,83G-0,58G-0,58G-293,52G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-1,78G-0,07G-4,79G-2,87G-2,87G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	301,15 G	301,88G-1,05G-1,05G-0,01G-299,51G-300,01G-1,3G-1,15G-298,11G-8,11G-8,3G-8,1G-8,1G-300,17G-0,5G-1,33G-1,19G-1,19G-1,89G-1,89G-1,78G-1,78G-1,98G-2,11G-2,11G-2,11G-2,03G-2,03G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,95 G	223,62G-3,62G-3,62G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,76G-4,76G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	415,35 G	415,31G-5,3G-5,17G-5,03G-4,89G-5,16G-5,16G-5,16G-5,3G-5,3G-5,3G-5,44G-5,44G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,3G-7,3G-7,17G-7,17G-7,3G-7,17G-7,17G	443,11	397,1
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	183,23 G	185,19G-5,19G-5,19G-4,8G-4,94G-4,58G-4,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,48G-4,28G-4,22G-4,11G-3,27G-3,23G-3,45G-3,31G-3,19G-3,27G-3,27G-3,27G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	211,39 G	213,17G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,22G-2,35G-2,47G-2,49G-2,49G-2,43G-2,3G-2,3G-2,48G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-3,16G-3,07G-3,07G-2,27G-2,51G-2,26G-2,26G-2,31G-2,28G-2,28G	238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	163,19 G	163,41G-3,97G-3,97G-3,97G-4,4G-4,4G-4,4G-5,54G-5,54G-5,72G-5,72G-5,58G-5,63G-5,77G-6,15G-7,59G-6,78G-6,73G-6,06G-6,06G-6,21G-6,59G-6,11G-5,92G-6,11G-6,11G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.006,72 G	2007,99G-41,28-16,85G-2,43G-2,51G-2,51G-4,04G-4,04G-23,23G-4,97G-12,61G-2,61G-0,85G-0,85G-0,85G-2,83G-2,83G-7,91G-1992,69G-79,61G-64,92G-7,04G-7,04G-71,06G-1,06G-68,49G-8,49G-74,76G-2,79G	2.222,75	1.550
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,58 G	78,41G-8,37G-8,37G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,28G-8,36G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,78G-8,77G-8,79G-8,79G-8,78G	82,11	77,32
1	Th.	sfrs 4,48	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	243,27 G	244,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	315,89	196,95
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.545,86 G	2560,87G-58,43G-9,31G-65,29G-5,29G-5,27G-81,83G-1,83G-1,83G-1,83G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-600,86G-592,86G-2,86G-2,86G-84,88G-4,88G-76,7G-8,74G-8,74G-4,03G-4,03G-88,35G-8,35G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	88,51 G	88,67G-8,93G-8,87G-8,9G-8,91G-9,19G-9,36G-9,36G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,37G-9,54G-9,72G-9,51G-9,51G-9,51G-8,89G-8,89G-8,89G-9,06G-8,99G-9,07G-9,28G-9,18G	110,94	70,31

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	200,06 G	200,13G-0,13G-0,15G-0,35G-0,24G-0,34G-0,36G-1,17G-0,95G-0,97G-0,97G-0,93G-1G-1G-1G-1G-1,12G-0,84G-0,95G-0,78G-0,78G-0,67G-0,67G-0,76G-0,77G-0,75G-0,76G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,56 G	103,55G-3,98G-4,02G-4,16G-4,78G-4,95G-5,07G-4,95G-5,06G-5,18G-5,32G-5,32G-5,43G-5,26G-4,87G-4,78G-5,01G-4,9G-5,54G-5,76G-5,76G	107,96	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	206,31 G	206,32G-6,39G-6,39G-6,61G-6,61G-6,5G-6,59G-6,62G-6,8G-6,7G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,74G-6,74G-6,88G-6,88G-6,76G-6,6G-6,62G-6,62G-6,6G-6,54G-6,6G-6,58G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	70,73 G	70,82G-0,99G-0,97G-1,04G-1,04G-1,32G-1,32G-1,37G-1,4G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,45G-1,48G-1,63G-1,45G-1,45G-1,3G-1,33G-1,22G-1,97G-2,04G-2G	87,72	61,28
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	63,58 G	63,78G-3,83G-3,89G-4,01G-3,94G-4,11G-4,18G-4,21G-4,24G-4,24G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,28G-4,81G-4,81G-4,67G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,55G-3,84G-3,84G-3,84G-3,94G-3,94G	73,08	46,03
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	234,32 G	234,73G-4,73G-5,81G-5,81G-6,11G-6,43G-2,67G-4,44G-5,3G-5,27G-5,27G-4,76G-5G-5,25G-5,8G-5,8G-6,35G-5,54G-5,39G-3,66G-3,69G-4,21G-3,68G-3,68G-3,39G-3,86G-3,63G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	145,12 G	145,13G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,78G-4,78G-4,69G-4,28G-3,9G-3,9G-3,98G-3,94G-3,83G-3,96G-3,96G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	97,66 G	97,77G-7,62G-7,62G-7,72G-7,72G-7,36G-7,73G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,16G-8,03G-7,82G-7,61G-7,61G-7,69G-7,69G-7,69G-7,5G-7,5G-7,61G-7,51G	115,28	84,34
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	176,95 G	177,25G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,63G-8,37G-8,91G-9,11G-9,11G-8,9G-9,26G-9,29G-9,41G-80,05G-79,45G-8,21G-8,02G-8G-7,89G-7,68G-7,97G-7,9G	214,78	131,01
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	11,26 G	11,28G-1,3G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G	16,71	10,29
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,05 G	21,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,82 G	68,79G-8,9G-8,97G-9G-9G-9,18G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,25G-9,21G-9,26G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,25G-9,19G-9,19G-9,16G-9,1G-9,1G-9,18G-9,19G-9,13G-9,17G-9,17G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,06 G	18,06G-8,13G-8,14G-8,17G-8,28G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,33G-8,34G-8,29G-8,29G-8,24G-8,24G-8,02G-8,23G-8,21G-8,23G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,65 G	25,66G-6G-6,02G-6,05G-6,05G-6,12G-6,16G-6,16G-6,13G-6,16G-6,16G-6,2G-6,23G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G	30,21	22,88

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	15,73 G	15,76G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,92G-5,95G-5,95G-5,96G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,88G-5,89G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,2 G	21,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,39G-1,41G-1,44G-1,48G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,51G-1,53G-1,53G-1,6G-1,53G-1,38G-1,38G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,46 G	21,48G-1,625G-1,625G-1,605G-1,605G-1,615G-1,635G-1,635G-1,685G-1,715G-1,745G-1,745G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,735G-1,775G-1,775G-1,775G-1,815G-1,765G-1,765G-1,52G-1,555G-1,6G-1,6G-1,575G-1,57G-1,57G-1,6G	24,89	16,79
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,04 G	11,458G-2,258G-2,272G-2,272G-2,264G-2,266G-2,272G-2,29G-2,288G-2,276G-2,272G-2,288G-2,306G-2,342G-2,316G-2,324G-2,282G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,284G-2,284G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,95 G	13,94G-4,034G-4,034G-4,09G-4,074G-4,074G-4,086G-4,102G-4,136G-4,162G-4,162G-4,154G-4,16G-4,16G-4,19G-4,19G-4,206G-4,206G-4,206G-4,266G-4,266G-4,22G-4,228G-4,148G-4,132G-4,162G-4,148G-4,148G	18,18	10,68
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	8,61 G	8,655G-8,78G-9,04G-9,05G-9,06G-9,06G-9,135G-9,15G-9,145G-9,155G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,175G-9,175G-9,18G-9,11G-9,13G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	12,6	6,09
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,19 G	9,16G-9,335G-9,57G-9,59G-9,59G-9,58G-9,62G-9,625G-9,625G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,645G-9,62G-9,625G-9,585G-9,59G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	12,39	7,13
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,17 G	12,256G-2,22G-2,258G-2,24G-2,258G-2,252G-2,28G-2,28G-2,312G-2,31G-2,304G-2,292G-2,308G-2,324G-2,324G-2,362G-2,344G-2,106G-2,316G-2,312G-2,316G-2,316G-2,328G-2,32G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,1 G	15,158G-5,254G-5,288G-5,278G-5,288G-5,364G-5,364G-5,386G-5,42G-5,42G-5,472G-5,472G-5,51G-5,546G-5,52G-5,442G-5,422G-5,38G-5,386G-5,386G-5,386G-5,414G-5,404G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,3 G	12,32G-2,516G-2,584G-2,558G-2,568G-2,568G-2,644G-2,644G-2,68G-2,68G-2,776G-2,846G-2,896G-2,8G-2,84G-2,692G-2,694G-2,694G-2,702G-2,66G-2,66G-2,684G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,56 G	9,594G-9,677G-9,677G-9,683G-9,683G-9,695G-9,695G-9,699G-9,78G-9,78G-9,794G-9,791G-9,783G-9,802G-9,818G-9,818G-9,843G-9,813G-9,821G-9,765G-9,731G-9,731G-9,731G-9,728G-9,744G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,58 G	12,65G-2,774G-2,774G-2,774G-2,782G-2,782G-2,844G-2,874G-2,894G-2,89G-2,9G-2,912G-2,92G-2,972G-2,944G-2,944G-2,854G-2,816G-2,814G-2,822G-2,816G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,15 G	11,012G-1,256G-1,238G-1,256G-1,254G-1,288G-1,322G-1,324G-1,302G-1,292G-1,302G-1,316G-1,316G-1,368G-1,336G-1,284G-1,274G-1,274G-1,288G-1,288G-1,288G-1,284G	15,06	9,15
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,2 G	11,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,43G-1,43G-1,37G-1,34G	15,24	8,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,23 G	11,41G-1,86G-2,14G-2,15G-2,14G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,16G-2,16G-2,18G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,45 G	13,46G-3,9G-3,9G-3,93G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,02G-4,06G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	18,04	10,52
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,78 G	12,98G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,74G-3,74G-3,65G-3,68G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,81G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	9,87 G	10,14G-0,47G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,58G-0,61G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,97 G	12,948G-3,03G-3,106G-3,122G-3,144G-3,156G-3,248G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,284G-3,294G-3,304G-3,324G-3,324G-3,324G-3,386G-3,338G-3,334G-3,334G-3,228G-3,206G-3,192G-3,194G-3,192G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,41 G	14,394G-4,478G-4,552G-4,552G-4,556G-4,578G-4,582G-4,664G-4,682G-4,682G-4,692G-4,716G-4,734G-4,734G-4,778G-4,722G-4,722G-4,72G-4,72G-4,652G-4,652G-4,608G-4,608G-4,608G-4,618G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,69 G	12,88G-2,938G-2,938G-2,972G-2,972G-2,964G-3,012G-3,024G-3,022G-3,016G-3,018G-3,028G-3,046G-3,046G-3,068G-3,03G-3,03G-3,028G-3,028G-2,954G-2,954G-2,952G-2,938G-2,954G-2,954G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,05 G	15,078G-4,96G-4,96G-5,31G-5,334G-5,328G-5,324G-5,324G-5,388G-5,404G-5,4G-5,394G-5,384G-5,384G-5,406G-5,428G-5,472G-5,444G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,344G-5,364G-5,36G	18,11	12,22
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,05 G	11,11G-1,16G-1,13G-1,16G-1,15G-1,15G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-1,17G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,06 G	12,14G-2,18G-2,15G-2,18G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,49 G	9,54G-9,585G-9,585G-9,605G-9,61G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,695G-9,705G-9,725G-9,725G-9,72G-9,72G-9,73G-9,69G-9,69G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,51 G	12,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,74G-2,76G-2,79G-2,79G-2,77G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G-2,83G-2,84G-2,79G-2,78G-2,78G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,98 G	15,12G-5,14G-5,13G-5,13G-5,15G-5,16G-5,19G-5,22G-5,24G-5,24G-5,23G-5,25G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,4G-5,26G-5,3G-5,3G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,22 G	12,4G-2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,58G-2,6G-2,6G-2,65G-2,7G-2,7G-2,71G-2,59G-2,54G-2,54G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,11 G	12,49G-2,91G-2,98G-2,98G-2,99G-3,01G-3,01G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,11G-3,12G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	17,14	9,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,5 G	13,9G-4,34G-4,4G-4,41G-4,44G-4,44G-4,51G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,55G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,51G-4,53G-4,53G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,25 G	14,52G-5,05G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G-5,24G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,23G-5,22G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G	17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,33 G	8,362G-8,402G-8,417G-8,417G-8,424G-8,426G-8,413G-8,432G-8,432G-8,432G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,412G-8,42G-8,426G-8,446G-8,369G-8,364G-8,325G-8,41G-8,389G-8,38G-8,38G-8,389G-8,38G	10,18	6,92
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,26 G	13,13G-3,13G-3,14G-3,15G-3,18G-3,16G-3,17G-3,19G-3,19G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,34G-3,34G-3,24G-3,24G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,36 G	13,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,33G-3,32G-3,34G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,4G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,51G-3,51G-3,41G-3,42G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,37 G	13,248G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,53 G	13,414G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,05 G	21,02G-1,175G-1,16G-1,18G-1,4G-1,435G-1,45G-1,4G-1,4G-1,315G-1,33G-1,375G-1,435G-1,425G-1,395G-1,33G-1,32G-1,305G-1,305G-1,305G-1,345G-1,345G-1,335G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	15,9 G	15,876G-5,992G-5,98G-5,98G-5,996G-6,082G-6,13G-6,13G-6,104G-6,104G-6,104G-6,11G-6,122G-6,138G-6,138G-6,19G-6,19G-6,12G-6,118G-6,118G-5,712G-5,706G-5,706G-6,052G-6,052G-6,018G-5,996G-6,018G-5,996G	19,78	12,31
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	10,8 G	10,98G-1,48G-1,51G-1,51G-1,53G-1,52G-1,58G-1,61G-1,61G-1,63G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,63G-1,62G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,49 G	14,76G-5,21G-5,25G-5,22G-5,22G-5,26G-5,25G-5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,27G-5,27G-5,29G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,84 G	15,14G-5,67G-5,69G-5,68G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,77G-5,79G-5,78G-5,81G-5,83G-5,86G-5,87G-5,87G-5,96G-5,95G-5,83G-5,83G-5,86G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	11,43 G	11,476G-1,636G-1,636G-1,644G-1,7G-1,746G-1,746G-1,746G-1,752G-1,762G-1,762G-1,77G-1,77G-1,818G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,496G-1,676G-1,676G-1,648G-1,642G-1,654G-1,646G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,26 G	15,304G-5,406G-5,38G-5,406G-5,402G-5,45G-5,498G-5,5G-5,458G-5,47G-5,47G-5,492G-5,492G-5,56G-5,514G-5,518G-5,128G-5,14G-5,426G-5,42G-5,404G-5,432G-5,416G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,7 G	15,74G-5,818G-5,854G-5,842G-5,842G-5,854G-5,902G-5,932G-5,952G-5,956G-6,004G-6,046G-6,046G-6,086G-6,096G-5,638G-5,68G-5,68G-5,986G-5,986G-5,972G-5,972G-5,99G-5,992G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,11 G	14,154G-4,266G-4,276G-4,296G-4,374G-4,392G-4,412G-4,42G-4,42G-4,426G-4,452G-4,452G-4,502G-4,502G-4,518G-4,542G-4,102G-4,118G-4,118G-4,41G-4,41G-4,36G-4,364G-4,39G-4,394G	18,02	10,83

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
21.04.20		A1XES8	DE000A1XES83	Invesco Investment Management Ltd.	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC., Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N.						
21.04.20		A0B72Y	DK0016260789	Jyske Invest Fund Management A/S	IJI-Jyske Inv.Danish EqusCL Bearer Units DK 100						
21.04.20		A1JH1Y	LU0599612685	Ossiam	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N						
24.04.20		LYX0U7	LU1389266302	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF, Inhaber-Ant. Acc 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
LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF Act. au Port. Acc o.N.	28.04.20 10:50	28.04.20 20:00	Liquidation
A0RB5R LYX0U7	LU0374106754 LU1389266302	Robeco Luxembourg S.A. Lyxor International Asset Management S.A.S.	RobecoSAM Sustainable Food Eq. Actions Nominatives D EUR o.N. MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF Inhaber-Ant. Acc o.N.	28.04.20 08:35 24.04.20 15:05	28.04.20 20:00 24.04.20 20:00	Delisting Liquidation
A2N4PV A2N4PU A1JH1Y A1XES8 A0B72Y 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0599612685 DE000A1XES83 DK0016260789 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Ossiam Invesco Investment Management Ltd. Jyske Invest Fund Management A/S Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC. Bearer Shares A(Dt. Zert.)o.N. IJII-Jyske Inv.Danish EquusCL Bearer Units DK 100 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.	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 21.04.20 11:15 21.04.20 10:40 21.04.20 10:40 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. 21.04.20 20:00 21.04.20 20:00 21.04.20 20:00 b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Liquidation Liquidation Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.20
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0011964219	973329	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd Actions Nom. A QInc USD o.N.	0,022339	01.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900ELOUX56DMCFI02	LU0321021312	A0M16T	VermögensManagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,071	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJBXYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,021	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1852	15.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,35	23.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	4,67	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	1,4094	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	AOERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	15.04.20
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	11,4	03.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,89	01.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,35	27.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,5	27.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act.au Port. Dis.(clas.)EUR oN	5,68	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	0,72	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,67	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,5	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0012181664	972546	BNP Paribas Japan Equity Actions au Port.Class.Dis o.N	83	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHCW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DWHH	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0154245673	A0F5D0	BNP Paribas US Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	3	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act.au Port.Classic Dis o.N.	0,56	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	8,97	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions au Port.Class.Dis. o.N	10,46	20.04.20
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHMYTIDMOI89	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,001839	01.04.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,83	30.04.20
Comgest Asset Management International Ltd.	6354001FPXTXRPJVEVJ24	IE00B11XZH66	A0J5C	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	0,351659	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900262	A0BLVQ	DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012194	933744	DekaStruktur: 2 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,37	17.04.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	17.04.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2108	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7937	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4234	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	29,9091	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3238	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6113	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3904	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9727	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9568	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1386	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4331	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1019	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3861	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2175	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9321	22.04.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	A0LFAL	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,0221	29.04.20
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
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0327378971	A0M52E	GS& P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.	0,845	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0179106983	593125	GS& P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0070000491	986387	GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841302	986169	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841484	986171	GS& P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,2	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0487180605	A0YDSN	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0077884368	987063	GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	0,2	24.04.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAF6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0729	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0772	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0629	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1805	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0266	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0884	23.04.20
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0443398271	A2N84J	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	0,05	27.04.20
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	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	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	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	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1155	16.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326219	532621	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	0,03	01.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326334	532633	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	0,05	01.04.20

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
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,20478	20.04.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.A Dist.(D) USD o.N.	0,300127	20.04.20
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNU7	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.20
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000615158	A0MTNL	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	0,2943	28.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,5916	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,7403	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	24.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,35	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,6623	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	0,89	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,4858	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückkorder o.N.	1,07	01.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder 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	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stücko.o.N.	6,81	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,3549	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückkorder o.N.	2,75	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712526	727519	Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N.	1,309	15.04.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,47832	31.03.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,183101	31.03.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,36	01.04.20
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0008370826	765979	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I. Namens-Anteile R Inc GBP o.N.	0,0018	08.04.20
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9B7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	3,06	21.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,18	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,27	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	17,7	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	15,74	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,39	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	0,44	15.05.20
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0004164858	974604	DWS (CH) I Bond Fonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,2	03.04.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1708	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	IE00BQZJBT94	A12HUV	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1708	02.04.20

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,73	19,68G	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,42		0,45			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,3G-5,3G-5G-4,85G-3G	54	30,6
Euro 35,314	1	0,04	*	0,03			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G	1,74	0,87
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,86	1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,845G	1,92	1,21
Euro 45,973	1	0	*	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,75G-1,75G-1,77-1,765-1,76G-1,735G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1		0,11			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,48	3,45G-3,45G-3,45G-3,37G-3,36G-3,34	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0,9	*	0			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0		0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,5	0,48G-0,48G-0,482G-0,482G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	0	*	2,1		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	14	13,95G-3,89G-3,84	31,76	13,1
Euro 49	1	0		0,01			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,88	1,86G-1,94-1,92-1,95-1,9-1,9	2,12	1,71
Euro 8,471	1	0,4		0,42			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	17,5	16,9G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,17		0,16			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,75G-8,75G	9,75	6,55
Euro 41,7	1	0		0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,33G-1,33G-1,3G-1,3G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,47	*	0,45			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	47,2 G	46G-6G-6G-7,6G-8,8G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55		1,88			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	98,5 G	101G	144	81
Euro 200,416	1	3,85	*	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	208	205,1-5,2G-5,2G-7,2-9,1-9,9G-9,9G-4,1-4,1-5,3	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13 G	12,7G	13,8	5,64
Euro 50,182	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,75G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -BT	1-BT	16,1	1
Euro 0,67	1	0		0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	2	0,93
Euro 0,936	1	0		0			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29		0,29		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,01	8,9G-9	11,5	6,19
Euro 6,062	1			0			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	36,94 G	37,06G-8,57G-8,79G-8,79G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,06		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2		1,2			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5		0,5			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	28,9 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2		2			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	100 G	100G	106	87
Euro 75,595	1			0		06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,593	1	0	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,27G-3,27G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	*	0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,1	
Euro 101,763	1	0,75	*	0			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	22	12,7
Euro 5,198	1	3,96		4,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	77,1 G	78,1G	157,8	70
Euro 4,342	1	0		0			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-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	0,01	
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	12 G	12-GT	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,02G-3,02G-3,02G-2,98G	3,38	1,91
Euro 5,631	1	0		0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G	4,28	2,34
Euro 3,977	1	2,55	*	1,4 2,6 +		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	173 G	174G-4G-4G-4G-9G-80G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2		0,2			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,77G-9,77G-9,77G-10,06G-0,1G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	5		3			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,52 G	15,97G-5,97G-5,97-6,22	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	44,11 G	44,99G-4,96G	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0G-0G-0G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0		0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	2,74	1,32
Euro 18,056	10	0		0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,16G-8,16G-8,26G-8,84-9G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0		0		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,55G	1,65	0,95
Euro 10,5	1	2,02		1,53			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	43,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	57,4	33,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,72G-0,76G-0,76G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,924G-0,904G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G-0,5G	59,5	47
Euro 602,517	1	2,5 *	3,5	14.05.20*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	51,18 G	51,24G-1,24G-2,27-2,28-2,23-2,51-2,56-2,74G-2,78-2,8-2,61G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	2,52 *	3,52	14.05.20*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,02 G	42,28G-3,02G-2,86G-2,86G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,15 G	27,45G-7,45G-7,5G-7,55G-7,55G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,1	
Euro 42	1	1,2 *	1	27.05.20*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	136,8	137,7G-7,7G-7,1	149,4	84,75
Euro 252	1	0,7 *	0,7	29.04.20*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,52 G	94,6G-4,6G-4,82G-4,82G-4,68G	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	5,24G-5,24G-5,24G-5,3G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,25 G	34,2G	56,7	25
Euro 7,018	1	2 *	3,5	01.01.00*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,75	39,05G-9,05G-9,5G-8,35G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2 *	0	29.05.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,1G-0,1G-29,9G-9G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1 *	1	01.01.00*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,37	15,39-5,57	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	44,96 G	45,815-5,63-5,45-5,1-4,2-4,05-4,545-4,765-4,76-4,06G-4,64-4,44-4,14-4,44-4,54-4,16-3,965G-3,94-2,845-2,75-2,625G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0 *	0	08.05.20*		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	26	17
Euro 19,786	1	0,04 *	0,04	08.05.20*		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,5 G	20G-0G-0,3G-0,1G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -BT	5,5-BT	6,7	5,5
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-5,9G-6G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,28	6,295-6,35-6,32-6,395	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	39,9 G	39,78G-9,76G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,2	45,34-5,24G	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,4G-7,15G	7,55	6,15
Euro 89,441	10	0,65 *	0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	94,15 G	92,35G-2,35G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,8	0,8-T-0,73	0,8	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	9,4 G	9,2G-9,2G-9,38G-9,32G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0 *	0,3	28.05.20*			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	11 G	10,92G-0,92G-0,88G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,42-2,22G-2,3G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,34G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2 *	1,95	10.06.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89 G	92G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,58G-4,58G-4,64G-4,52G	4,64	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,185G-1,24G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,85	0,9B-0,79-0,79	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0 *	0,25	05.05.20*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,08G-2,98G-3,06G-3,06G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0 *	0,2	07.05.20*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,26	3,251G-3,254G-3,262-3,35-3,343-3,319-3,316-3,284-3,352-3,383-3,389-3,433-3,426-3,439-3,389-3,409	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5 *	0,5	13.05.20*		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	75,2 G	75,1G	75,2	47,22
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,03 G	5,05G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4 *	4,75	01.01.00*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	74,7	74,54G-4,54G-4,42-4,84-4,8G-4,2G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4 *	2,4	01.01.00*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	30,23 G	30,24G-0,24G-0,5-0,55-0,48G-0,48G-0,48G-0,42-0,54-0,34G	42,52	23,59

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,8G-1,8G-1,8G-2-2G-1,6G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0	26.05.20*			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	51,5 G	53,5G-3,5G-2G-2G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,43 G	7,28G-7,33G-7,4G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5 G	38,26G-8,14G-8,2	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,15G-0,15G-0,155G-0,155G	1,4	0,05
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	15,23 G	15,352G-5,376G-5,316-5,216-5,034G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,86 G	8,76G-8,76G-8,76G-8,86G-8,84G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	01.01.00*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	29,25	29,29G-9,42-9,46-9,56-9,615-9,635-9,845-9,815-9,825-30,02-0,045-0-0,055-0-1,0-16-0,175-0,205G-0,205G-0,215-0,195-0,265-0,645-0,635-0,855-0,855-0,7-0,55-0,5-0,53-0,43-0,245-0,445G-0,345-0,31-0,395	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,17G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	1	0,12	12.05.20*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JCS8	DE000A0JCS87	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	56,6	54,1G-4,1G-4,1G-4,1G-1,7G-1,7G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,01 G	3G-3G-2,89G-2,79G	6,2	2,79
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,7G-4,7G-4,48G-4,42G	7,62	3,59
Euro 197,778	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	75,76 G	77G-7G-7,68-81,48	81,7	55,68
Euro 12,463	1	0	0	01.01.00*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,42G-2,42G-2,53G-2,53G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,46 G	4,42G-4,42G-4,58G-4,55G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	40,23 G	42,06G	42,06	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,280 G	1280G-0G-0G-0G-0G	1,680	990
Euro 190	1	2,9	2,7	19.05.20*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,35 G	140,95G-1,15G-0,5-39,1G	158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,58	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,505G-0,505G-0,53G-0,525G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,4G-1,4G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	18,1 G	19G	22,2	14,9
Euro 31,96	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,3G-5,3G-6,7G-6,85G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0	0,8	05.05.20*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,98	8,17-8,1-8,114-8,114-8,142G-8,142G-8,142G-8,15-8,34-8,38-8,44-8,482-8,492-8,538-8,5-8,498-8,5-8,508-8,472-8,33-8,4-8,468-8,584-8,662-8,594-8,514-8,516-8,508-8,59-8,672-8,626-8,532-8,632-8,63-8,65-8,61-8,336-8,308-8,33-8,318-8,38-8,38-8,456-8,348-8,274-8,274-8,362-8,272-8,166-8,192-8,098-8,102-8,098-8,186-8,19-8,152-8,088-8,144-7,978-7,858-7,9-7,996-7,996-8,052-8,064-8,128-8,124-8,122-8,13-8,166-8,21-8,166-8,174-8,174-8,19-8,208-8,198G-8,196-8,202-8,126-8,152-8,136-8,148-8,148-8,134-8,134-8,138-8,164-8,174-8,144-8,122-8,114-8,056-8,04-8,038-8,1-8,094-8,098-8,098-8,12-8,12-8,078-8,058	16,7	7,04
Euro 380,376	1	0	1	28.05.20*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,57G-6,635-6,57G-6,895	15,73	5,92
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8,05G-8,05G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,2G-7,2G-7,1G-7,14G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-3-2,2,8G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,69	36,74G-6,73G	39,11	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,13G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0	20.05.20*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,67 G	17,83G-7,83G-7,83G-7,882G-8,342G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	0,02	01.01.00*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,56 G	11,26G-1,66	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11	7,45

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5,513	10	0,8	*	0,8			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	35,55 G	35,15G	48,55	25,6
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66	65,4G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	0,8	*	1			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,68 G	19,63G-9,6G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37		06.03	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,72 G	25,08G-5,925	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36		0,48			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,75G	11,4	7,7
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,7G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	0,8		1,2			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	136,8 G	139,7G	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13		0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,55G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	*	2,45		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	57,5 G	57,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1			564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,5G-1,49G-1,49G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9		0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-5,6	18	10,4
Euro 4,301	1	1,2		1,4			565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,3 G	43,8G-3,8G-6,4G-7,1G-7,1G	64,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,408G-0,41G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,238G-0,24G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	17,28 G	17,22G-7,22G-7,92G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-5,01G-4,98G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,5		0,65			522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,2 G	48G-8G-8G-8,2G-8,2G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,08	*	0,07			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,08	11,12G	11,8	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	40 G	40G	40,4	19,1
Euro 14,578	1	0,4	*	0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,25G-8,25G-8,25G-8,35G-8,35G	23	15,7
Euro 15	1	1		1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,95 G	14G-4G-3,9G-3,9G-3,9G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,16G-1,425	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	77,5 G	79G-9G-9G-9G-9G	79	46,4
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,59G-0,59G-0,59G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G-0,0025G		
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	4,6	3,1
Euro 6,708	1	1,5	+	1,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	*	3,26			566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55 G	56G-6G-5G-5G	59	46,6
Euro 466	1	1,15		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,01 G	21,85G-1,83G-2,74-2,72	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0		0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,5 G	22,33G-2,33G	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,34		0,15			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,2G-7,2G-7,2G-7G	8,55	7
Euro 9,146	1	0,3	*	0,35			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,7G	13,4	9
Euro 5,323	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,25G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	*	0,2			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,5G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,85G-8,85G-9,2G-9,35-9,45-9G	31	21
Euro 4,635	1	0,1	*	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,9G-2,9G-2,86G-2,86G	3,08	2,26
Euro 10	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3,7G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6		0,6			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	*	0,03			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	0	*	2			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	37,58	37,32G-7,32G-7,5-7,38-7,86	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	*	1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,92 G	16,74G-6,725G-7	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,96 G	72,18G-1,98G-1,54-1,3G-1,3G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,1G-0,1G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65	63,8G	65	48
Euro 69,5	1	0,96	*	0,94			579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,3 G	31,15G-1,15G-1,7G-1,7G-1,7G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,97	*	0,95			579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,36 G	36,04G-6,02G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25		0,3			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-4,9G-4,9G-4,9G	19,65	11,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 186,764	1	0,3	0,1	12.05.20*		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,56G	4,38	3,48
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,8G	9	5,1
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,755G-0,755G-0,735G-0,735G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,43 G	1,39G-1,39G-1,4G-1,41G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	70,5 G	71,6G-1,55G	74,2	53
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,3	24.06.20*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,24G-8,24G-8,69G-8,69G-8,75G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0	04.06.20*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,252G-0,26G-0,26G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	57,4 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G	76,2	35,1
Euro 108,75	1	0	0	07.05.20*			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G	6,42	4,41
Euro 15,05	1	0	0			016	A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,9G	8,45	6,95
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,3 G	21G-1G-1,8G-2G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,88	0,8	01.01.00*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	61,6 G	61,65G-1,6G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	92 G	92G-2G-0G-0G-0G	92,5	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,04 G	0,035G	0,08	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,62G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2 G	1,995G-1,995G-1,995G-2,04G-2,04G-2,04G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,3	14,3G-4,8-4,84	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 120,597	1	4 1,5 +	3,75 1,5 +	06.05.20*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	141	140,4G-0,1G-5,2	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,66G-2,66G-2,8G-2,8G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	0,15	05.06.20*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	122,8	109,8G-20,6G-0,6G-32,4-56,4-1,6G-1,6G-38,2G-8,2G	156,4	60,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,4G-1,4G-1,1G-1,3G	36,2	21,3
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,15G-5,15G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0	01.01.00*			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	73 G	80G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,61 G	0,6195G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,84 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G	5,48	3,1
Euro 222,222	6	1,05 2,3 +	1,05 2,3 +	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,4 G	31,48G-1,48G	50,4	21,02
Euro 165,737	1	0	0	01.01.00*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	33,9 G	35,08-5,38-6-5,92-5,88-5,54	36	16,62
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,3G-2,3G-2G-2,2G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -BT	3,1 -BT	3,9	3,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G	60	42
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,6G-1,6G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,235G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	28.05.20*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4G-4,1G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	3,28 G	3,277G-3,277G-3,277G-3,4315G-3,4315G-3,453G	6,3	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,199G-0,199G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9,52G-9,56G-9,56G	23,4	13
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51 G	51,9G	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	0,04	2,7	27.05.20*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,16	24,16G-4,16G-4,38-4,77-4,7-5,12	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2G	18,7	9,8
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,4G-3,4G-3,4G-3G	14,2	13
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	339,5 G	331G	378,5	206,5
Euro 4	1	0	0,2	02.06.20*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,5G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	0,965G-0,965G-0,995G-0,995G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	4,04	2,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	-"-, (Glob.)	1	15,79	15,932G-5,932G-5,932G-6,51-6,35	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	23,9 G	23,9G-3,9G-4,1G-4G-4G	24,1	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,3 G	43,24G-3,24G-3,3G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,25G	10,1	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	17,78 G	18,22G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,6G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	*	20.05.20*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,76G	2,76	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,3G-0,3G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5,05G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	*	29.05.20*			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,4G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,76 G	49,52G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G	5,3	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,199G-0,206G-0,206G	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-3,96	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,16	*	28.05.20*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,15G-2,9G-3,15G-2,9G	16,05	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G	7,3	3,87
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	17,29	17,3G-7,82	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	24,45 G	24,6G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,06 G	3,98G-4,1-4,17G	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	15,9	15,82G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G	28,8	11,5
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	01.01.00*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	14,2	9,25
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,72 G	46,6G-6,6G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,5G-6,5G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0	0,3	20.05.20*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,59	3,646G	6,46	2,7
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	81,8 G	83,55G-3,49G	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,21 G	17,62G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,44G-5,44G-5,3G-5,3G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,94G-4,94G	7,8	4,28
Euro 40	1	0,75	*	18.05.20*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,1 G	55,2G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G	1,38	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	35,7 G	36,4G-6,4G-6,5G-6,6-6,6G	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	50,6 G	50,3G	59	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,2G-7,2G-7,55G-7,55G-7,45G	17,75	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	01.01.00*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	41,21 G	42,5G-2,5G-3,28-3,18-4,63	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3G-3G-3G	111	85
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	1	14,5 bB	14,4-4,5bB-4,5bB-4,5bB-4,5-4,6-4,7bB-4,7-5bB-5bB-5,1-5,5-6-6,5-7,3-6,5-6,9-6,9-6,8	17,3	1,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,92 G	107,16G-7,1G	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	*			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,5G-9,4G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,775G-6,505	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,9G-2,94G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-6,2G-6,2G-5,5G	16,2	12,15
Euro 24,497	1	0,1	*	04.06.20*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,55 G	20,65G-0,65G-0,65G-0,05G-19,94G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,4G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-7G-7G	28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,15G-0,15G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,96G-3,15-3,14G-3,02G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,414G-0,61G-0,6-0,6	1,49	0,15

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- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4G-4,4G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 14,2 +	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	204 G	204G-4G-3G-3G-3G-3G	297	201
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,1 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0 *	0	29.05.20*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,82 G	2,83G-2,83G-2,82G-2,8G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,13G-0,13G-0,131G-0,136G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66 0,66 +	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	62,8 G	63,2G-3,2G-1,8G-1,4-1,6G-1,6G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,335G-4,335G-4,45G-4,375G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	34,4 G	33,5G-3,5G-3,5G-4,8G-4,8G-4,8G	36,1	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT	3,8-GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,24 *	0,19	13.05.20*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	49,3	49,7G-9,7G-9,7G-51,4G-2,4G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,3 *	1,25	01.01.00*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	105,9 G	106,4G-6,4G-6,2-7,65-7,45G-7,6G	125,7	77,2
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G	0,05	0,01
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,89 G	7,802G-7,802G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,62 G	8,66G-8,66G-8,5G-8G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95 *	0,95	01.01.00*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G	32,8	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,26G	1,36	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	13,9 G	13,9G	15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,25	0,86
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,695G-4,695G-4,695G-4,61-4,555G-4,585G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	8,4	3,88
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,14	0,1365G-0,1365G-0,1255G-0,1255G-0,1335G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0 *	0	27.05.20*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	93,34	94,64G-4,58G	151	67,1
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,66G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0 *	0	25.05.20*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,22G-1,22G-1,26G-1,28G-1,28G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,77G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,2G-1,2G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4 *	2,85	01.01.00*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	110,5 G	111,3G-1,3G-2,7-4,05-4,55-6,9-7G-6,55-7,35-9,25-8,9-9,35-4,55-5	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,06G-2,02G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,3G	4,32	2,3
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G	38,4	25
Euro 7,956	1	0,3 *	0,3 0,7 +	27.05.20*			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,2G-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	205,8	207G-6,5-7-9-8,8-12,1-1,4G-2,3-1,8-1,9G-1,9G-2,3	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,34	2,4B	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1 *	1	18.05.20*			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	11 G	11,02G-1,02G-0,94G-1,06G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G	3,46	1,79
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVW	DE000A11QWVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G	15,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,5 G	46,6G-6,6G-6,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22 G	21,5G-1,5G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5,64 G	6,12G-6,12G-6,32G	14,6	2,09
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,56	2,4-2,44G-2,34G-2,32-2,3G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,3	54,85G-4,8G-4,45	68,6	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	29,4	18,4
Euro 5,62	1	2,59 *		29.05.20*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	202,5 G	200G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	8,16	2,04

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,752	1	0,18	*	0,17			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,9G-5,9G-5,9G-5G-5,1G	38,3	22,1
Euro 0,654	1	0		0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,3G	10,2	4,44
Euro 15,056	1			0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,99 G	11,04G-1,04G-0,992G-0,988G	13,37	7,72
Euro 3,602	1	1,5		1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,86 G	9,72G-9,72G-9,78G-9,98G-9,98G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,29	7,45G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,05		1,1		22.05.19	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,34 G	21,02G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	46,2 G	48,5G-7,8G-5G-5G-4,9G-4,9G	51,4	20
Euro 0,25	1			0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3,3	*	3		29.04.20*	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	69,5G-9,5G-9G-9G	71,5	58,5
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	17 G	16,45G-6,45G-6,4G-6,4G	23,6	11,85
Euro 11,843	1	0,04		0			685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,855G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,4		0,43		27.05.19	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,55 G	32,65G-2,65G-3G-3,35G	44,65	25,6
Euro 3,05	1	0,6		0,4		15.07.19	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,5G	18,05	9,62
Euro 9,766	1	0,14		0,16		30.05.19	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11		0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,93 G	37,68G-7,68G	47,89	23,66
Euro 7,257	1			0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	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-5,5-4,9G-5G	16,8	14
Euro 1,135	1			0			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G	44	24
Euro 64,612	1	0		0		06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,735G-1,75	2,59	1,27
Euro 0,3	1			0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -GT	2,5-GT	2,5	1
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,212G-0,212G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0		0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,055G-1,055G-1,065G-1,11G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25		0,25		16.05.19	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,62 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G-1,92G	26	7,17
Euro 5	1	0		0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	*	0,27			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,2	20G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7		7		02.05.19	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	318 G	322G	366	270
Euro 1,814	1	1,1		1,5		01.07.19	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G-6,9G-6,1G-6,2G	19	13
Euro 25,261	1	1,25	*	2,3		20.05.20*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151 G	150,2G	160,2	107,4
Euro 4,324	1			0			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,25G	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,09	0,68
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,34G-1,34G-1,37G-1,36G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04		20.05.20*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,33G-4,33G-4,315G-4,34G-4,34G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76		2,21		28.06.19	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,59	43,61G-3,56G-4,37-4,46G-5bG-5-4,74B-4,74B- 4,74B-4,74B-4,74B	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	*	0		05.05.20*	A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11,5 G	10,8G	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	0,98	0,75
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,404G-0,404G-0,426G-0,396G-0,396G	0,43	0,25
Euro 294,492	1	0,27		0,3		20.05.19	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5 G	4,66G-4,66G-5G-5G-5G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65		1,1 0,25 +		23.05.19	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,3G-8,3G-8,3G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,93		1,19		13.06.19	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,16	8,14G-8,14G-8,484-9,176	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,05	*	0,25		09.06.20*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,45G-9,45G-9,6G-9,5G	23,5	11,9
Euro 14,874	1	0	*	0,43		06.05.20*	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	31,05 G	31,8G-1,8G-1,35G-1,25G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86		0,86		01.07.19	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	20,8	19
Euro 150,825	1	0	*	3,5		07.05.20*	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52	55,5G-5,5G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	9,79 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,74G-9,74G	16,8	6,19
Euro 7,513	1	0		0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G	6	1,6
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03		20.05.20*	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,164G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03		0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,43G-1,43G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7	*	9,5		01.01.00*	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	433 G	447,4G-5G-59,8-4-40,4	729	390

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,2G-0,2G-0,2G	0,38	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,835-GT-0,895-0,845G-0,845G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9	7,25	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	01.01.00*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	104G	110	100
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	32,2	31G-2,2	38,4	22
		0,3	0,1											
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,24G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,62 G	28,54G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,34G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	18,5 -T	18,5-T	24,6	17
Euro 137,263	1	0	0	15.05.20*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,32 G	19,17G-9,17G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,51 G	11,42G-0,995-1,46	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,58	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,46	108,04G-9,78-9,6-9,88G-9,88G-8,56G	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,71	1,67				879535	US8030542042	-	1	106 G	106G-6G-6G-8G-7G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,7	0,61	01.01.00*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	264 G	261G-3G-3G-9G-8G	269	151,5
Euro 37,44	1	0,71	0,62	01.01.00*			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	256,6 G	258,4G-8,4G-7,8	262,2	165,9
Euro 7,844	1	0	0	26.05.20*			A2AAE2	DE000A2AAE28	SBF AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,2G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,45	0,55	08.05.20*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,88	5,86G-5,94-5,98	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0	25.05.20*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-7G-7G-6,9-6,7G-6,7G	37	21,6
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	270	270-T	326	230
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,48G-9,48G-9,66G	18,1	8,5
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	59,6 G	58,8G-8,75G	66,65	45,6
Euro 6,5	1	1,2	1,13	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	147 G	148,5G-9G-8,5G-7G-52	152	87,6
			0,91											
Euro 19,091	10	29	24	27.05.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.020 G	3020G	3.580	2.520
		15	15											
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	10,09 G	9,881G-9,881G-10,16G-0,19G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,55G-7,5G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0	19.05.20*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,12 G	10,1G-0,04G-0,18G-0,18G-0,18G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0	0	01.01.00*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,84 G	2,755G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0	27.05.20*			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	81,5 G	79,5G-9,5G-82G-7G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,7G-8,95G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0	0,04	01.01.00*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,9G-4,9G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	81,42 G	81,88G-1,88G-1,66-3,15-3,06-3,89-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,95-5,23-4,71-4,44	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	-	1	39,6 G	40,6G-0,6G-1,8G-2,2G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,11	40,865G-0,995-0,865G-0,865G-0,92	44,8	28,82
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,5 G	74,12G-4,32G-5,34	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0	20.05.20*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,13G-4,1G-4,1G-4,09G-4,13G	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	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,52 G	18,36G-8,36G-8,36G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	55,75	55,05G-5,8	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,7 G	38,05G-8,35G-9-40,45G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,0975G-0,0975G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,3G-6,3G-6,27G-6,24G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ9	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G	7	5
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J1	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	28,6	28,84G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0	26.05.20*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,84G-7,84G-7,8G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,1 G	52,4G-2,4G-3,1G-2,8G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,04	0,13	06.05.20*			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,22G-6,24G-6,24G	8,08	4,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,1 G	31,66G-1,48G-2,08-1,86	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	0,0115G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	67,5 G	69,5G	79,5	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,25 G	7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,15G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,48G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,824G-0,824G-0,8G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,9 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,5G-8,7G	36	17,95
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,011G-0,011G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,38 G	16,182G-6,182G-6,892G-7,086G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,4 G	88G-8G-91,9G-1,2G	115	71
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	87,6 G	89,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,2G-8,7-8,9-8G	91,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,4 G	54,55G	77,45	40,24
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,037G-3,037G-3,131G-3,1365G	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,8 G	20G-0G-19,7G-9,65G-9,65G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0	20.05.20*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,58G-8,58G-8,58G-8,62G-8,39G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95	0,9	01.01.00*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	94,98	92,52G-1,5G-2,08-2,7	98,96	72
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,82	0,75	22.05.20*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,82 G	19,49G-9,48G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0,55	01.01.00*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,28G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,5	1,45	07.05.20*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,54	31,62G	48,36	22,2
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,09	0,01
Euro 200	1	0		29.05.20*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,95	42,355G-2,325G-2,02-2,22-2,29-1,12	42,95	23,95
Euro 6,908	1	0,44	0,88	20.05.20*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	12,54 G	12,58G-2,58G-2,7-2,52G-2,64G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G-2,3G-2,3-2,31G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,17	0,27	20.05.20*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,527G-2,526G-2,549-2,561	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	0	29.05.20*		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,129G-0,132G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,46G	2,46	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-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	16,09	16,17G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,35 -GT	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,92 G	0,893G-0,894G-0,974G-0,978G	2,33	0,7
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,8G-2,4G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,4 G	13,202G-3,62	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-2,2-2G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,13 -T	0,132-T	1,92	0,13
Euro 21,075	1	0,2	0,24	10.06.20*			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,54G-2,52G-2,52G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4bG	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,27G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,65	3,65-3,739G-3,819-3,803-3,556-3,549-3,614-3,539G-3,539G-3,56-3,597-3,631-3,58-3,64-3,666	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14,8	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,955G-0,955G-0,945G-0,955G	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	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,4G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,75G-1,7G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,09	0	29.06.20*			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,56	1,66G-1,66G-1,54-1,5G-1,45G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	1,15	0,9	20.05.20*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,72 G	23,44-3,42G	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-0,011G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,5	0,05	20.05.20*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,75 G	30,89G-0,83G	31,76	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,11G-1,12G	1,44	0,66

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,05G-5,05G-5,1G-5,15G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3 *	1,3	19.05.20*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	46,1 G	45,5G-5,5G-5,5G-6,8G-7,2G-7,2G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-2G-2G-1,8G	14,5	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,08G-2,08G	3	1,9
Euro 0,25	1	0	0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,35 -GT	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,34 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,36G-3,36G-3,3G-3,28G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	73,75	73,95G-4G-3,9-4,3-4,5-5-4,9	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,24G-7,62G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06 *	17,06	13.05.20*		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	482 G	482G-2G-2G-2G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,99 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,35G-8,43G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,09G-1,09G-1,09G	1,46	0,97
Euro 27,58	1	0	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26 G	25,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6 *	0,6	01.01.00*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,05 G	11,1G-1,1G-0,95G-1,05G-1,05G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,8G-7,8G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,52 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,29G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,4G-4,4G-4,305G-4,355G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	44,45	44,53G-4,53G-4,5-5,31G-5,31G-4,24G	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,92 G	0,97G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5 *	2,5			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	49,04 G	49,81G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	10,93	11,01G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	41,3 G	43,7G-2,4G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,7 G	36,4G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G	12,3	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,0665G-4,0665G-4,0665G-4,055G-4,092G	4,43	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,29G-1,29G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	132,18 G	131,4-4-3G-3G-3G-4-27,8-7,5-7,5-9,6-14-4-2,1-2,1-1,5-8-8,36-4,8-6,06-6,42-6,42-11,86-1,7-1,7-1,8-0,5-0,5-0,5-1-1,52-2,18-1,56-0,22-9,92-10,04-2,36-0,98-0,4-0,84-0,32-9,94-10,66-1,08-1,16-0,92-7,98-7,64-8,54-8,98-8,26-6,86-6,96-9,36-10,9-1-1,82-4,8-5,48-3,84-3,14-4,64-3,72-6,5,12-5,16-5,14-4,84-4,08-2,88-2,48-1,98-1,54-1,76-1,76-1,34-0,86-0,76-0,48-0,942-9,7,98-6,96-6,9-5,82-7,04-7,08-7,08-6,68-6-5,74-4,94-4,44-6,02-6,12-6,08-2,2-0,68-0,84-99,96-7,4-101,66-0,48-98,99-100,24-0,22-0,44-99,39-7,99-8,35-9,65-100,08-0,2-0,32-99,89-9,54-9,38-9,6-9,75-9,38-9,23-9,22-8,91-8,22-8,25-7,45-7,36-7,27-7,37-7,33-7,23-8,07-6,84-6,7-6-9,6-9,63-9,68-9,68-9,66-100,06-0,42-0,58-0,5-0,92-1,66C-1,62-1,82-2,44-1,8	145,1	80,06
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,06 G	15,42G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,64G-2,64G-2,76G-2,76G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,2	0,88
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	43,4 G	42,5G-2,5G-4,07	48,66	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	21 G	20,6G-0,8G-0,8G-1,4G-1,4G	23,8	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	26,8	20,8
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,95 G	28G-8G-8G-7,65G-7,65G-7,65G	28,25	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	118,2	115,8G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	186 G	186G-6G-6G-6G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	320	316G-8G-8G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	92,1 G	99-T-9-T	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	98,5 -T	98,5-T-8,5-T	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	01.01.00*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	498,55 -T	497,75G-8,5-T	500	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,93 -T	2,93-T-2,5G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	89,75 G	89,75G-90,75G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	86,75 G	86,75G-6,75G	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	6,75 G	6,75G-7,1G	9,58	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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	19,93 G	20,855G	24,53	11,5
US\$ 118,867	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,31 G	7,517G	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	135,96 G	138,86G-8,86G-46	165,5	110
US\$ 30,937	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59 G	58,5G	74	51,5
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,9G-5,9G-5,9G	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	869 G	857,6G-7,4G-73,6G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	810,5 G	811G	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,23 G	1,2395G-1,2395G- 1,2395G-1,253G-1,242G- 1,242G	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	23,66 G	23,89G-3,91G-4,15G- 4,15G-4,56G-4,56G	42,88	16,74
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	11,88 G	12,145G-2,145G-2,035G- 2,035G-2,29G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	17,71 G	17,85G-7,85G-8,2G-8,2G- 8,38G	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	10,77 G	10,85G-0,875G-1,285G- 1,285G-1,46G	16,66	8,54
sfrs 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	87,46 G	87,6G-7,58G-7,58G-7,61G- 5,66G-5,66G	91,64	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	77,8	77,6G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0109G-0,0109G	0,01	
US\$ 61,598	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	8,55 G	9,608G-9,608G-9,658G- 10,14G-0,288G-0,288G	16,6	7,08
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	150,68 G	149,94G-9,88G-50,6G- 49,76G-53,44G-3,44G	177,9	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	16,98 G	18,38G	21,9	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	6,39 G	6,482G-6,482G-6,834G- 6,99	16,98	6,35
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G- 0,0695G-0,0695G	0,14	0,06
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	46,45 G	47,385G	47,39	28,49
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	16,98 G	17,4G	29,1	12,14

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	161,84 G	165,08G	199,6	134,9
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	88,8 G	89,3G-9,35G-9,6G-91,15G	125,5	82,45
Euro 283,438	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,95 G	25,44G-5,45G-5,45G-5,02G-5,6G	42,13	21,54
TWD 2.104,466	1	1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,36G	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	6,38 G	6,432G-6,432G-6,434G-6,684G-6,684G	10,19	5,41
Euro 33,497	1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	117,7 G	118,6G-9,8G-9,8G	149,6	107,5
US\$ 41,529	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	0,98 G	1,09G	1,3	0,71
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,95 G	0,955G	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	21,01 G	21,46G-1,47G-1,9G-1,9G-1,86G	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	61,78 G	61,97G-1,94G-2,18G-59,39G	62,18	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,8 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,84G-2,8G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,36G-0,37G	0,79	0,27
US\$ 124,339	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	26,6 G	29,8G	29,8	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	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,08 G	7,095G-7,08G-7,08G-7,255G-7,255G-7,1G	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	12	11,818G	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	26,38 G	26,28G-6,28G-6,28G-6,96G-6,84G	28,05	20,96
Euro 71,846	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,2 G	25,28G-5,86	32,54	14,12
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	318,9 G	321,65G-1,65G-1,6G-9,7G-9,7G	357,6	247,15
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,09 G	27,75G-7,75G-7,89G-8,42G-8,42G-8,71G-8,71G-8,71G	33,08	19,35
US\$ 80,76	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,86 G	2,82G	3,46	1,2
US\$ 18,341	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	6,05 G	6,5G	11,3	4,38
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	52,33 G	52,34G-2,34G-2,61G	54,54	34,03
Yen 199,567	1	4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=41	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44 G	43,8G-4G-3,8G-3,8G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,54 G	0,6G	1,13	0,42
Euro 30,186	1	1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	881,4 G	878,8G-8,8G-0,8	892,8	669,2
Euro 71,417	1	1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,13 G	5,2G	8,5	3,45
US\$ 30,804	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,3 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,1G	21,2	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.105,139	1 zu je Euro 10	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	2,19 G	2,237G-2,237G-2,239G-2,239G	4,16	1,59
Euro 150		1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	112,9 G	115G-5G-5G-5G-4,8-4,1G-5,3G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	27.02.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	19,9	15,2
Euro 131,583	1	1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	20,4 G	21,6G	57,5	13,6
US\$ 46,321		10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13 G	13,4G	21	10,5
RUB 7,367		1						A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,62G	8,39	3,46
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	88,25 G	89,35G-9,4G-9,4G-90,8G-0,8G-89,85G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	51,1 G	52,36G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,71 G	0,734G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7						A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,6 G	14,58G-4,58G-4,48G-4,5G	21,5	12,15
£ 477,362	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	18.02.20			A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,17 G	0,169G	0,46	0,13
Euro 76,24	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,04 G	2,03G	2,5	1,28
US\$ 722,521	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	33,66 G	34,27G-4,26G-4,42G-5,42G-5,085G	48,61	22,94
A\$ 266,974	1	7	2019 I=60 S=60	2020 I=65	29.06.20			A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	16,15 G	16,662G	25	4,76
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G	32,8	19,2
US\$ 75,465	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	45,67 G	46,43G	66,28	33,22
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,2 G	31,63G-1,63G-1,64G-1,64G-2,25G-3G-3G	53,38	25,32
Euro 171,851		1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,79 G	3,715G-3,72G-3,72G-3,725G-3,755G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1						A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,89 G	4,864G-4,864G-4,864G-4,982G-4,884G	10,23	3,18
US\$ 87,06	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,08 G	2,16G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18	30.03.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,09 G	70,2G-0,18G-0,52G-69,65G-9,74G	81,46	56,87
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	42,68 G	42,91G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 540,943	1	10	2018	2019	29.04.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,29 G	11,312G	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	56,21 G	54,98G-4,98G-5,19G- 5,49G-6,08G	56,6	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1	2017 J=1	2018 J=0,77	08.07.20			A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03	0,0305	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,02 G	16,32G	20,5	12,48
H\$ 12.088,964	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	8,29 G	8,475G-8,494G-8,484G- 8,466G	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	0,99 G	0,9775G-0,9775G-1,042G- 1,088G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,76 G	2G	7,85	0,93
US\$ 63,3	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	16,2 G	16,9G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-3,98-3,93	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0444	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,63 G	0,6364G	0,83	0,55
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,47 G	4,63G-4,63G-4,631G- 4,387G-4,387G-4,393G- 4,393G-4,393G-4,471	10,15	3,97
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	200 G	202G-2G-4G-6G-2G-2G	234	165
US\$ 59,624	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,19 G	17,995G	20	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	51,09	51,11G-1,11G-1,11G-1,19- 2,35-1,73-1,69-2,72-2,48- 3,9-4,99-3,98-3,93	139,1	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	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	16,8	13,9
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	94,51 G	94,9G-4,87G-5,82G-4,96G- 5,5-5,06G	101,24	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,3515G-0,3525G-0,356G- 0,3525G	1,01	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,943	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	7,05 G	7,15G	9,3	3,64
H\$	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,09 G	3G	3,09	3
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	67,98 G	67,96G-8G-8G-8,24G- 8,46G	91,5	46,51
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,56 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5B-4,54	4,84	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alamos Gold Inc. [new]	1	4,59 G	4,549G	4,89	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015	16.03.20			A14WBB	CA0115321089		1	7,37 G	7,312G	7,37	3,3
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,29 G	41,48G-1,66G-1,92G- 1,09G	44,8	30
US\$ 106,206	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385	12.03.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	56,86 G	57,37G	86,6	48,79
US\$ 14,946	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	17,9 G	19,34G	23,64	10,42
US\$ 185,915	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	6,62 G	6,665G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,31	0,3412G	0,44	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,36 G	1,387G	1,92	0,81
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	101,9 G	102,08G-2,04G-2,56G- 1,56G-99,14G-9,14G	102,56	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	16,6 G	16,72G-6,72G-6,75G- 6,75G-7,03G-7,035G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	25,4	25,7G	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,72 G	23,48G	25,6	20
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	187,4 G	188,2G-8,2G-90-89G-8G- 8-4,2G	208	156,8
H\$ 12.935,656	1	4						A12EAP	BMG0171K1018		1	2,31	2,307-2,263-2,263- 2,248bB	2,43	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	180,38	181,74G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4184G-0,4184G- 0,4194G-0,4194G	0,62	0,23
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	65,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-8G-6,5G	85,26	38,8
US\$ 126,627	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	6 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,95G	18,7	4,86
US\$ 329,002	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,74 Q=0,74	15.04.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	172,54 G	173,08G-3,04G-4,58G- 2,38G	184,35	151,05
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	37 G	38,2G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	11,8 G	11G	23,8	8,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	133,88 G	130,84G	133,88	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,64 G	0,649G-0,649G-0,6498G- 0,6628G	1,91	0,55
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.170 G	1169,8G-9,8G-77,8G- 65,4G-7,8-58-43G	1.415,4	955,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.173 G	1175,8G-5,8G-88,6-70G-0G-0-46,2G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,94G-3,92G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 225,974		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,27 G	38,28G-8,29G-8,36G-8,48G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.04.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,83 G	9,799G-9,799G-9,808G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
US\$ 52,744	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	103,54 G	104,6G	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,5 G	3,521G-3,523G-3,57G-3,558G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,58 G	4,558G-4,558G-4,606G-4,68G	6,24	2,84
US\$ 1.858,367	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84	24.03.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,41 G	36,635G-6,635G-6,52G-6,52G-6,54-7,7G-7,68G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,28 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,44G-3,44G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	43,09 G	43,06G-3,15G-3,15G-3,04G-3,29G	78,5	37,77
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,9 G	26,9G-6,9G-6,9G-6,9G	30,8	20
£ 361,202	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,2G	17	3,58
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.189,5 G	2202,5-4,5G-4,5G-12,5-0,5G-0,5G-147,5G	2.252,5	1.450
DKK 217,68		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	31,42 G	32G-2G-29,66G-9,25G-9,25G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,78 G	3,18G	7	1,9

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,232	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495	10.03.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	67,5 G	67G-7G-7,5G-8G-7,5G	80	55,5
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0,2G-0,2G	16,4	9,6
US\$ 438,058	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,48 G	9,352G-9,349G-9,349G-9,307G-9,48	27,77	8,69
US\$ 494,169	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	77,18 G	77,12G-7,09G-7,09G-7,46G-9,08G	96,66	62,38
US\$ 805,778	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	02.04.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	77,3 G	78,35G-8,32G-8,32G-8,59G-81,76G	126,74	64,77
US\$ 873,422	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	13.03.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	22,57 G	22,24G-2,235G-2,34G-3,275G-3,105G	51,38	17,29
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305	13.02.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,64 G	75,2G	88	58
US\$ 443,452	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08	13.04.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	230,55 G	229,35G-9,25G-9,25G-30,35G-2,55G-27,5G	238,45	167,54
US\$ 180,975	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	06.02.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	115,76 G	115,76G-5,72G-6,86G-7,32G-7,32G-6,74G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488 US\$ 123,244	1 1	4 1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	13.02.20			A2PRX2 A0F55S	CA03062D1006 US03076C1062	Americas Gold & Silver Corp. Ameriprise Financial Inc.	1 1	1,92 G 102 G	1,758G-1,758G-1,798G 103G-2G-3G-6G-6G-5G	3 165	1,1 75
US\$ 205,892	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	82,5 G	83G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-2G	88,5	67,5
US\$ 229,124	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18	12.03.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	71,07 G	72,89G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1 1	4 1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	0,85 G 14,37 G	0,916G-0,97-0,982 14,015G	1,35 23,66	0,56 12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,145 S=0,145											
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	221,8 G	222,85G-2,75G-3,2G-3,7G-3,7G-0,45G	223,7	160,5	
US\$ 241,056 A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	8,95 G 0,78 G	9,6G-9,6G-9,5G 0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	12,7 1,25	5,25 0,59	
kann.\$ 41,266 US\$ 295,845	1	6	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	16.03.20		A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,14 G 80 G	0,1725G 80G-0G-0G-0,5G-2G-2G	0,24 98,5	0,05 58	
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	20,37 G	20,91G	29,98	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	10,14 G	9,795G	45,4	7,94	
US\$ 14,394	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,44 G	4,66G-4,66G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G	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	58,3 G	57,75G-7,8G-60,5G-1,6G	77,8	44,98	
US\$ 105,503 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20		A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,44 G 19,9 G	2,582G 20G-0G-0G-0G-0G	3,45 29,4	1,42 18,3	
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	97,85 G	99,38G-9,34G-9,73G-102,36G-0,44G	115,3	74,99	
US\$ 27,133 Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	14,81 G 31,18 G	14,575G 30,48G-0,5G-0,5G-0,78G	16,32 38,94	11,55 23,98	
Yen 112,295		1	2018 S=0	2019 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1		10,7G	10,7	8,1	
US\$ 79,566 ZAR 269,682	1	10 1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20		A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	5,4 G 45,96 G	5,9G 45,78G	7,8 84,95	3,96 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 York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. Anglo American PLC	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,1G-7,1G-7,35G-7,35G	14,3	3,88	
US\$ 1.363,059	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	16,47 G	15,848G-5,848G-5,88G-6,698G-6,722G	26,27	11,23	
ZAR 416,341		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,22 G	24,03G-4G-3,56G-3,19G	24,95	12,54	
ZAR 159,695	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20		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	24,6 G	24G-4G-3,4G-3,8G-3,6G	24,8	11,7	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	-"	1	4,78 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2C-5,2	5,2	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	38,4 G	40,6G	69	31,6	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,8 S=1											
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1	09.06.20		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	39,56	40,995-0,52G-0,545G- 1,94G-1,94G-1,725G- 1,725G-1,725G	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	2,99 G	3,034G-3,034G-3,034G- 3,17G-3,154G	4,82	1,99	
US\$ 1.430,424	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	5,38 G	5,401G	9,63	3,7	
US\$ 84,19	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	239,7 G	242G	273,4	184,7	
H\$ 2.701,951	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20		A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,67 G	7,734G	8,47	5,43	
US\$ 165,56	1	1					903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,64 G	2,781G	3,44	1,57	
US\$ 252,33	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95	13.03.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	247,1 G	247,1G-7G-7G-8,2G-50,4G	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	8,68 G	8,738G-8,756G-8,848G	11,73	6,37	
US\$ 232,869	1	1					A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	159,4 G	156,45G	177,15	143	
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		A0LCCL	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,4G-6,4G	25,8	15,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,63 G	6,597G-6,598G-6,598G- 6,611G-6,611G-6,612G	7,1	4,5	
US\$ 377,418	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	9,52 G	9,491G-9,491G-9,491G- 9,39G-9,61-9,835G-9,737G	30,11	3,62	
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	33 G	33,6G-3,6G-3,6G-4,4G-5G	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	22,12 G	22,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,79G-3,05G	32,42	15,34	
US\$ 77,46	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	7,05 G	7,3G-7,3G-7,3G	30,8	2,76	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,43 G	3,397G-3,397G-3,397G- 3,348G-3,348G-3,348G- 3,509G-3,373G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 154,041	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4	30.03.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	6,55 G	6,7G	16,98	4,14
US\$ 231,013	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,89	10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	35,4 G	38G	43,6	22,6
US\$ 34,563	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	38,48 G	39,55G	57,98	28,68
US\$ 223,317	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,6 G	7,9G	12,52	4,29
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	259,65 G	262,55-1,05G-1,05G-2,1- 2,2-1,7G-4-1,55G-3,15- 2,95-0-59,3G	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,85 G	6,1G	6,7	2,46
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	46,99 G	47,05G-7,04G-7,04G- 7,225G-7,225G-7,42G- 6,86G	62,42	33,8
US\$ 64,054	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	28.04.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	95,54 G	(exD)-102,7G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0396G-0,0396G- 0,0396G-0,0396G	0,05	0,03
US\$ 252,268	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11	12.02.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	22,4 G	22,6G	22,6	21,2
US\$ 11,313		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	12,6 G	12,7G	12,7	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,62 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,68G-3,68G	5,65	1,65
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,11 G	9,338G-9,338G-9,598G-9,598G-9,557G	16,68	6,05
US\$ 557,887	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	12.02.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	33,07 G	33,565G-3,555G-3,555G-3,715G-3,955G-3,995G-3,995G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1446G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,9 G	6,9G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0596G-0,0598G-0,0572G-0,0548G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	0,92 G	0,949G-0,949G-0,9715G-0,9715G-0,9855G-0,9855G-0,9795G	1,52	0,55
US\$ 75,659	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	198,1 G	199,34G	212,55	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	73,72 G	74,74G-4,72G-6,16G-7,76G	95,4	47,18
US\$ 76,688	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,14 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G	4,3	1,38
US\$ 58,877	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,35 G	7,5G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,226G-1,218G-1,218G	2,06	1,03
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,8 G	4,844G-4,843G-4,843G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	50,5 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4,5G-5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,05 G	1,038G	3,54	0,67
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	35,69 G	36,09G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31G-1G-1,2G-1,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	10,4	5,05

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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											
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,78 G	1,7884G-1,7992G- 1,8238G-1,8274G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRNK	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,322G-0,326G-0,318G- 0,32G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,29 G	4,174G-4,174G-4,174G- 4,174G-4,312G-4,354G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	22,36 G	22,67G-2,67G-3,57G- 4,11G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	103 G	101,1G	125,45	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	270,45 G	272,25G-1,7G-5,7G-1,95G	294,35	179,82
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	266 G	266G-6G-72G-0G-68G-8G- 8G	292	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	25,24 G	25,18G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	86,5 G	88G	118	68
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	22,41 G	23,28G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,54G-7,565G-7,915G- 8,245G-8,245G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,63 G	12,65G-2,65G-2,655G- 2,655G-3,025G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,8G-1,56G	32,25	17,08
US\$ 59,824	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	99 G	99G-9G-101G-0G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,37 G	15,4G-5,4G-5,535G-5,66G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,67 G	0,673G-0,673G-0,6725G- 0,6495G	6,39	0,57
US\$ 1.312,225	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	94,89 G	94,9G-4,9G-6,19-6,23G- 6,23G-4,96G	96,23	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,6	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,54 G	14,5G-4,5G-4,52G-4,74G- 4,72G	23,3	9,59
US\$ 7.172,884	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,91 G	28,12G-8,12G-8,185G- 8,535G-8,55G-8,55G- 8,55G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,71 G	13,93G-3,935G-4,375G- 4,36G	23,07	9,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	28,07 G	28,21G-8,43G-8,5G-8,74G	32,76	20,04	
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU SE0011166610	-, (Glob.)	1	31,47 G	31,58G-1,89G-1,91G-1,91G-2,09G	37,3	23,41	
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	140,8 G	139,94G	141,9	105,4	
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757 FR0000051732	Atos SE	1	62,24 G	63,46G-3,5G-3,7G-3,7G-3,58G-3,58G	81,04	44,84	
Euro 377,933		1						A0X963 JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,59 G	2,565G-2,57G-2,58G-2,58G-2,595G	3,62	2,14	
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4 BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,47 G	1,56G	2,38	1,05	
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4 CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,7 G	14,9G	18,48	10,1	
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,64G	3,44	1,98	
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7 CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	0,7 G	0,6904G-0,6904G-0,7003G-0,7187-0,7173G-0,6983-0,6783G-0,6783G	2,07	0,56	
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8 NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,82 G	7,02G	9,06	5,5	
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144 AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	9,27 G	9,319G-9,319G-9,319G-9,319G-9,302G-9,363G	16,55	7,63	
A\$ 602,767		1						763858 AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,666G-0,666G	0,79	0,52	
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,32	0,16	
US\$ 219,588	1	1						869964 US0527691069	Autodesk Inc.	1	169,2 G	168,22G-8,14G-8,9G-3,8G	194,86	124,2	
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497 IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,39 G	4,412G-4,41G-4,444G-4,374G	9,78	3,26	
US\$ 87,316	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892 US0528001094	Autoliv Inc.	1	57 G	57G-7G-6,5G-6G-4G-4G	76,5	36,6	
US\$ 432,698	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	11.06.20			850347 US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	129,86 G	130,94G-0,94G-3,4G	167,6	101,14	
US\$ 89,474	1	1						880953 US05329W1027	Autonation Inc.	1	32,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-4G-3,2G	44,6	20,2	
US\$ 23,352	1	9						881531 US0533321024	AutoZone Inc.	1	973,4 G	970G-69,6G-74,4G-0,2G-4,4G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,24 G	0,2796G-0,2814G-0,2898G	0,51	0,14	
US\$ 140,736	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59	30.03.20			914867 US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	147 G	147G-7G-8G-51G-1G-1G	208	112	
US\$ 574,885	1	1						A2PJN6 US05352A1007	Avantor Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-3G-3,2G	17,3	7,35	
£ 1.019,383	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,24 G	5,17G-5,23	5,49	2,92	
US\$ 92,984	1	10						A2JAF9 US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,55G-8,75G	13,3	5,9	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G		
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 Q=0,58	02.06.20			A2P0CL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	3,72 G 103 G	3,8G 104G-4G-4G-7G-6G	5,05 127	2,34 75
kann.\$ 76,027 US\$ 67,209	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405	20.02.20			862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,38 G 39,6 G	0,365G 39,4G-9,4G-9,4G-40G- 0,2G-0,2G-0,2G	0,5 48	0,25 31,2
A\$ 2.133,435 £ 3.922,425	1	7 1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			A0Q40S 854013	AU000000AVH4 GB0002162385	Avita Medical Ltd., (Glob.) Aviva PLC	1 1	0,24 G 2,73 G	0,2686G 2,762G-2,762G-2,762G- 2,762G-2,856G	0,51 5,08	0,17 2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	14,9 G	15,222G-5,222G-5,284G- 5,284G-5,672G-6,01G- 6,01G-5,72-5,93	25,53	11,96
US\$ 59,528 US\$ 39,423 US\$ 34,509 Euro 143,255	1 1 1 1	1 1 1 1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A2DPZU A2PJ4V A2AA7B A0B6Q3	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043 IT0003261697	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1 1 1	65,3 G 3,24 G 69,98 G 13,73 G	65,38G 3,16G 87,46G-7,43G-8,2G-8,2G 14,75G-4,765G-5,665G- 5,615G	81,26 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 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	17,37 G	17,355G	18,69	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,9 G	4,8G	4,97	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	4,71 G	4,646G-4,655G-4,731G- 4,731G-4,735G	7,55	3,28
£ 222,982 £ 3.209,122	1 1	7 1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,23 G 5,81 G	0,2356G 5,896G-5,896G-5,898G- 5,898G-6,024G-5,95G	0,44 7,99	0,14 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	0,38 G	0,3899G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,3 G	92,6G-2,6G-3,2G-4,3- 1,5G-89,9G	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	12,32 G	12,408G	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	44,34 G	43,96G	71,3	39,7
£ 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	2,82 G	2,834G-2,834G-2,834G- 2,89G-2,958G	3,52	2,06
US\$ 325,785	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	60,74 G	62,13G-2,11G-2,11G-2,4G- 2,37G-1,66G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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	9,57 G	9,532G-9,532G-9,61- 9,59G-9,648-9,648-9,572- 9,682G-9,582-9,644-9,58- 9,48-9,48G-9,48G	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(exD)-(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,25 G	5,27G-5,27G-5,48G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,44 G	1,405G-1,405G-1,441G- 1,43G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,64 G	2,657G-2,657G-2,657G- 2,82G-2,86G	5,31	2,48
Euro 248,189	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,58 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,76G- 2,8G	5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêses S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0895G-0,0895G-0,093G- 0,0932G	0,21	0,09
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,35 G	0,3462G-0,3463G- 0,3481G-0,3507G	1,07	0,35
ARS 19,345	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,3 G	12,9G	31,17	12,9
US\$ 521,595	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,96G	11,3	3,78
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,96	1,9614G-1,9644G- 1,9644G-1,9644G-2,034G- 2,0425G	3,97	1,87
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2G	76	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,71 G	2,694G-2,694G-2,708G- 2,708G-2,712G-3	4,78	2,42
US\$ 8.728,53	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,83 G	21,72G-1,815G-2,385G- 2,385G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,8 G	110,8G-0,8G	111,05	100
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,88 -T	110,45G-1,88-T	111,88	109,7
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,75 G	2,774G-2,78G-2,806G- 2,808G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3462G-0,3469G- 0,3469G-0,3454G- 0,3461G-0,3461G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,315	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,58G-0,58G-0,58G	0,64	0,49
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,82 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,9G- 2,64G	16,2	11,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.078,823 kann.\$ 638,404	1 zu je Euro 1 1 zu je kann.\$ 2	1 11	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,52 G	1,544G-1,546G-1,546G- 1,627G-1,715G	5,04	1,33	
			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	45 G	45,6G-5,6G-5,8G-6,6G-7G- 7G	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	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,89 G	0,8804G-0,8804G- 0,8804G-0,8828G-0,8926G	1,96	0,87	
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	3,48 G	3,48G-3,482G-3,482G- 3,682G-3,757G	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	27,7 G	29,2G	31,2	20,9	
£ 17.355,627		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,03 G	1,0664G-1,0664G- 1,1202G-1,1152G	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	145,3 G	147,7G	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	5,9 G	5,866G-5,866G-5,866G- 6,054G-6,214G	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	24,75	23,68C-3,68-4,2G-4,56- 4,43-4,87-4,87G-4,87G	25,36	11,71	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,17 G	16,694G-6,694G-6,766G- 7,11G-6,508G	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	24,96 G	27,48G	43,94	19,92	
US\$ 507,206	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	27.02.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	85,72 G	85,15G-5,12G-5,12G- 5,48G-5,48G-4,3G-4,3G- 4,52G	86,91	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	37,18 G	37,17G-7,17G-7,57G- 7,78G-7,835G-7,835G	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	29,97 G	29,74G	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	0,76 G	0,76G-0,76G-0,745G- 0,745G-0,75G-0,745G- 0,745G	1,74	0,49	
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19		A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,39G	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	248,4 G	248,45G-8,35G-50,35G- 47,95G-2,2G	263,8	182,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 126,961	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,79 G	5,985G-5,985G-5,985G- 6,057G-6,149G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,3	0,289G	0,44	0,18	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,25 G	27,75G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,602	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39,45 G	39,4G-9,4G-9,8G-9,5G	56,8	36,4	
US\$ 61,142		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	146 G	150G	158	106	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,26 G	3,26G-3,24G-3,26G	4,36	2,9	
£ 123,338	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	30,85 G	30,24G-0,24G-1G-1,43G	51,58	19,61	
kann.\$ 54,821	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,21 G	0,2065G-0,215	0,29	0,11	
A\$ 529,947		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	6,45	2,92	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0655G	0,07	0,02	
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,22 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,35G- 9,05G	66,3	33,53	
US\$ 1.382,352	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	175,14	173,06G-3G-3,96-4G	212,1	152,24	
US\$ 0,699	1	1					854075	US0846701086	-	1257.000 G	257500G-0G-0G-0G- 62000G	316.500	221.500		
US\$ 79,723	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,68G	8,7	1,72	
US\$ 258,777	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55	18.03.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,73 G	68,45G-8,43G-8,77G	85	46,18	
US\$ 14,384	1	10					A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	8,28	6,92G-7,08C-7,08	8,8	4,94	
US\$ 61,845	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	92,33 G	92,9G-2,9G-6,65-5,94- 2,11-3,75G	119,8	48,15	
US\$ 72,322	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36 G	36G-6G-6,2G-6,2G-6,8G	51	27,2	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	18,09 G	18,188G-8,094G-8,44G- 8,44G-8,422G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	15,03 G	15,082G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,36G-5,346G	21,69	11,19	
US\$ 39,167	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	19,5 G	20,6G-0,8G-0,8G-1G-1,4G	26,8	9,45	
A\$ 1.317,967		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	0,01	
US\$ 242,751	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	25,4 G	25G	27,2	17	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,33 G	3,19G	4,42	1,51	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	279,7 G	278,85G-8,75G-9,65G-9,65G-81,7G	319,35	240,1
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	10 G	10,2G	15	7,55
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	90,1 G	89,88G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-8,62G	90,25	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,38	02.06.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	119,8 G	119,8G-20,1G-2,2G-1,6G	122,2	77,05
US\$ 37,752	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,3 G	0,326G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	1,22 G	1,452G	2,64	0,15
US\$ 34,078	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	40,36 G	42,48G	49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	28,2 G	29,6G-31,6	36,2	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,84 G	3,8905G-3,8905G-3,909G-3,9495G-3,906G	6,11	2,47
US\$ 154,828	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	451,35 G	457,1G-6,95G-6,95G-65,35G-8,45-59,85G-9,85G	528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36	16.03.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	7,05 G	7,7G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	18,91 G	18,46G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,04	0,06	0,02
US\$ 90,231	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,9	7,676G	12,7	2,7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	12,5 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3,4G-3,4G	23,4	7,95
£ 92,314	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,02 G	15,55G	21,3	9,38
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	64,14 G	63,92G	64,14	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	27,42 G	27,67G-7,67G-7,67G-9,4G-9,4G	53,94	24,77
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	118,88 G	119G-8,94G-9,88-9,96G-23,94	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	18,57 G	18,63G-8,67G-8,76G-8,785G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,35 G	2,376G-2,378G-2,428G-2,428G-2,418G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0995G	0,25	0,09
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2798G-0,2798G-0,2808G-0,291-0,2853G-0,2853-0,2748G	1,35	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,6 G	20,25G	22,6	16,9
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.293,8 G	1293,6G-3,6G-8,6G- 323,8G-8,8G-8,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	9,08 G	8,86G	17,9	8
US\$ 140,215	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69,5 G	70,5G	71	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2018 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	17,9 G	18,1G	22	12,2
sfrs 6,65	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,122	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	85,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-8,5G- 9,5G	136	72
US\$ 1.396,195	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,16 G	33,935G-3,925G-4,55- 4,11G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,121G-0,122G	0,19	0,09
Euro 77,439	1	1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828	1	1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,84 G	27,97G-7,97G-7,98G- 7,98G-8,78G-8,78G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,62 G	15,08G	15,09	8,01
US\$ 20,263,934	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,65	3,646G-3,646G-3,6045- 3,699G-3,699G-3,73G	6,01	2,49
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,14 G	2,172G-2,172G-2,172G- 2,173G-2,173G-2,292G	4,64	2,07
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,03 G	6,255G-6,255G-6,335G- 6,395G	10,58	5,64
US\$ 28,045	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,6 G	5,55G	7,3	3,94
A\$ 1.522,474		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,5G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,5 G	7,765G-7,775G-7,585G- 7,645G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	28,4 G	29G	32,8	14,3
Yen 713,698	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	28,01 G	28,63G-8,63G-8,91G- 8,94G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38	11.03.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G	19,2	5,45

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,11 I=0,11 I=0,74 2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45											
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,8138G-0,8138G- 0,8164G-0,808G-0,8008G- 0,8008G	0,94	0,56
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	57,75 G	57,29G-7,29G-7,66G- 7,71G-7,57G	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	33,8 G	34,4G	40,8	26,2
£ 2.294,201	1	1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	34,27 G	34,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-5,76G-6,125G	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	245,65 G	247,2G-7,15G-8,3G-50,9G- 0,9G-47,45G	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	29,6 G	30G-0G-0G-0,4G-0,4G	62,5	26
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	40,49 G	42,285G	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	32,8	33,4G	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	56,09 G	55,74G-5,71G-6,27G	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	29,08 G	29,08G	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	1,33 G	1,3475G-1,3475G- 1,3535G-1,374G	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	35,57 G	35,755G	51,17	27,65
£ 336,798	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	19,84 G	19,725G-9,725G-9,725G- 9,58G-9,58G-9,75G	24,8	13,38
£ 404,706	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,25 G	15,35G-5,35G-6,01- 5,955G-6,115G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,9 G	0,936G-0,937G-0,931G- 0,955G-0,98-0,975G	1,34	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,5 G	18,515G-8,515G-8,5G- 8,68G-8,68G-8,66G	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	4,43 G	4,616G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,39 G	17,62G-7,635G-7,685G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,48G- 9,23G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	0,9 G	0,9135G	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	3,03 G	2,952G	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	5,18 G	5,382G-5,376G-5,362- 5,328G-5,424-5,402- 5,352G-5,352G	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	10,3 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G	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	1,98 G	1,954G	1,98	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	67,5 G	67,5G-7,5G-8G-8G-8,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,05 G	28,75G-8,75G-8,8G-9,4G	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	19,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-9,3G- 8,8G	20	12
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	75,02 G	74,87G-4,84G-4,89G	75,02	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	12,8 G	13,4G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,2 G	1,209G-1,209G-1,209G- 1,278G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,57 G	1,519G-1,519G-1,56G	2,91	1,51
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	5,3 G	5,8G	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	9,27 G	9,242G-9,242G-9,195G- 9,248G-9,303G	9,43	4,99
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	47,11 G	46,88G-6,87G-6,66G- 7,22G	48,93	37,51
US\$ 37,54	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	7,15 G	8,1G	14,9	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,41 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,915G- 2,135G-2,135G-1,575G- 1,575G	32,45	12,04

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,896	1	11	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	52,78 G	53,69G-3,45G-4,88G-4,81G	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	74,37 G	74,18G-4,18G-4,18G-4,7G-5,82G-5,82G-6,43G	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	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G	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 Q=0,83	25.06.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	210 G	210G-0G-2G-2G-2G-2G-2G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,95 G	15,73G-5,73G-5,84G-6,1G-6,1G-6,08G	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	62,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-6G-5,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0618G	0,17	0,04
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,36 G	0,43G-0,432G-0,432G-0,436G	0,44	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	18,79 G	18,865G-8,865G-8,865G-9,05G-9,075G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,35 G	16,544G-6,544G-6,584G-6,584G-6,394G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	20,4	19,3G-9,7	20,4	16,7
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,9	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	78,92 G	78,32G-8,32G-8,32G-84,88G	119,3	55,14
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,39 G	0,4006G-0,4006G-0,4006G-0,4113G-0,4121G	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	54 G	54G-4G-4G	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	1,79 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,81G	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	11,59 G	12,784G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	1,19 G	1,37G-1,37G-1,38G	3,05	0,93
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	46,86 G	47,585G-7,57G-7,805G	55,42	37,71
US\$ 42,879	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	23,55 G	23,27G-3,27G-3,39G-3,58G-3,84G-3,84G	26,46	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	12,34 G	12,54G	12,54	8,15
kann.\$ 82,735	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,096G	0,13	0,08
DKK 114,458	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	109,45 G	109,15G-9,2G-11,05G	141,4	87,22
US\$ 163,385	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	65 G	68,5G	93	39,6
US\$ 527,818	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	11,77	12,212-2,046G-2G-2- 2,406-2,41-2,706-3,19	46,35	7,32
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	10,9	10,785G-0,715G-1,03G- 1,11-1,605G	43,26	6,89
US\$ 13,539	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,95 G	10,8G	10,8	9,75
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,1 G	13,315G-3,32G-3,32G- 3,3G-3,39G	16,91	12,5
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	15,01 G	15,325G	15,33	14,24
US\$ 50,551	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	87,29 G	82,82G-2,79G-3,18G- 2,92G-2,92G	99,69	25,84
US\$ 46,803	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	39,66 G	41,9G	50	32,43
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	34,68 G	34,71G-4,7G-4,7G-4,66G- 4,48G-4,48G	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	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G	18,9	10,9
US\$ 24,73	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	6,5 G	6,7G	7,57	3,13
skr 273,201	1	1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	14,94 G	14,69G-4,69G-4,885G- 5,125G	24,29	11,64
US\$ 103,409	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,62 G	4,477G	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 Q=1,03	17.04.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	102,2 G	105,56G-5,52G-6,84-4,96G	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	1,03 G	1,045G-1,045G-1,051G- 1,054G	1,31	0,89
US\$ 336,195	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	37,2 G	38G-8G-8,4G-9G-9G	59	28,2
PLN 96,12	1	1						534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	80,3	80G	82,56	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	97 G	98G	99	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27 G	26,8G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,6 G	13,895G-3,89G-4,015G- 4,38G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,36G- 4,48G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466	1	1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	11,34 G	11,56G	17,26	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 41,375 Euro 385,327	1	9 1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A2PX00 A14RZD	SE0013647385 ES0105066007	Cellink AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	11,24 G 49,32 G	12,1G 49,35G-9,34G-9,33G- 8,86G	12,1 50	7,01 34,81
Euro 13,942 kann.\$1.228,711	1	1 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	7,47 G 2,66 G	7,89G-7,89G-7,77G-7,74G 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	11,22 9,3	4,79 1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,88 G	1,8575G	1,89	0,95
US\$ 586,811 US\$ 502,243	1 1	1 1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15	20.05.20			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	65,17 G 15,7 G	65,18G 15,9G-5,9G-5,9G-6,3G- 5,9G	69,1 24,8	43,51 10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2016 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04	07.04.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,02 G	7,58G	8,02	4,4
Euro 19,862 Yen 206		1 4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			A2PUCU 908593	NL0014040206 JP3566800003	Centogene N.V. Central Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	16,85 G 147,9 G	17,15G 145,2G-5,2G-6,1G-6,7G	30 183,6	9,15 117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G	0,08	0,03
£ 5.821,619	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,39 G	0,3853G-0,3853G- 0,4004G-0,4068G	1,1	0,34
US\$ 1.097,9	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	9,52 G	9,46G-9,46G-9,46G- 9,506G-9,819G-9,78G	13,83	7,92
US\$ 36,439 £ 170,626 US\$ 314,097	1 1 1	10 4 1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.04.20			A2PRLS A2NB49 892807	US1567271093 GB00BG5KQW09 US1567821046	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC Cerner Corp.	1 1 1	17,7 G 3,9 G 67,5 G	19,3G 4,005G-4,23 67,5G-7,59G-8,3G	24,4 6,5 73,5	12,1 2,69 50,03
US\$ 156,755 CZK 537,99	1	1 1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			905249 887832	US1570851014 CZ0005112300	Cerus Corp. CEZ AS, (Glob.)	1 1	5,15 G 16,78 G	5,6G 16,78G-6,78G-7,1G-7,1G	5,6 20,86	2,56 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	25,83 G	25,95G-5,945G-6,075G- 5,88G	42,6	18,74
Euro 709,962		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,94 G	0,9566G-0,9576G- 0,9866G-0,9866G-1G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,02 G	57,34G-7,34G-7,62G- 8,14G-8,14G-7,24G-7,24G	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 Q=0,18	07.05.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	33,68 G	33,945G-3,935G-3,935G- 3,935G-4,095G-4,63G	44,77	25,81
US\$ 214,78 - 152,24	1 1	1 1						A2AJX9 901638	US16119P1084 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1	469,25 G 98,5 G	467,45G-9,5G-6,45G 99,63G-9,6G-100,48G	503,3 108,96	320,85 73,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,962	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	18 G	18,8G-8,8G-8,6G	38,8	13,7	
US\$ 123,555	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	36,49 G	38,565G	39,2	25	
US\$ 58,269	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	46,4 G	47,4G	47,4	29,2	
£ 281,888	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,27 G	2,265G-2,26G-2,305G- 2,305G-2,34G	3,45	1,66	
US\$ 1	1	1					A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	35,01 G	26G	35,01	11	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,83 G	1,805G	2,24	1,12	
US\$ 1.879,325	1	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29	14.02.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	79,71 G	82,41G-2,41G-2,4G-2,52G	110,04	50,35	
	zu je US\$ 0,75														
US\$ 42,016	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,18 G	4,4G	4,42	2,6	
US\$ 61,382	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,31 G	1,3855G	1,79	1,13	
CNY240.417,328	1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,73 G	0,7346G-0,7354G- 0,7354G-0,7354G- 0,7367G-0,7386G	0,79	0,67	
	zu je CNY 1														
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,55 G	1,56G	2,22	1,17	
- 254,881		1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19		A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,4 G	0,4256G	0,48	0,34	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,52 G	0,525G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	0,65	0,43	
CNY 7.441,175	1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,9 G	1,9155G-1,9195G- 1,9195G-1,92G-1,9205G- 1,9205G	2,59	1,5	
	zu je CNY 1														
CNY 25,348	1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19		A0BKRY	US16939P1066	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,85G- 9,85G-9,85G	13,1	7,45	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0224G-0,0226G- 0,0226G-0,0224G	0,02	0,01	
H\$ 3.935,733	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17		A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,16 G	3,32G-3,32G-3,28G-3,28G- 3,26G	3,76	2,7	
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58	18.06.20		884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,06G	1,58	0,93	
H\$ 102,819	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	36,8 G	37,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G	40,2	27,8	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20		909622	HK0941009539	-	1	7,31 G	7,45G-7,466G-7,416G- 7,496G	7,99	5,65	
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19		A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,26 G	0,261G	0,48	0,24	
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,35	26.05.20		A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,1G-1,12G-1,11G	1,14	0,78	
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19		A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0265G-0,0265G- 0,0245G-0,0245G	0,03	0,02	
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,57	30.06.20		884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,12 G	3,18G-3,18G-3,22G-3,24G	3,5	2,58	
CNY 25.513,439	1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,44 G	0,4459G-0,448G-0,4495G- 0,466-0,45G-0,45G-0,45G	0,55	0,37	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,045	26.05.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,24 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,4G	4,84	3,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,7 G	3,66G-3,68G-3,64G-3,66G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,26	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,61 G	1,64G-1,63G-1,64G-1,64G	1,91	1,43
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,051G-0,056G-0,056G-0,056G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	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	0,44 G	0,4496G	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	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	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	0,72 G	0,722G	0,76	0,63
US\$ 27,808 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	821,7 G	815,6G (ausg)	862,7	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	355,2 G	353,2G-3,4G-60,2G-0,2G-1,4G	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	81,9 G	80,36G	81,9	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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G	13	10,2
Yen 559,686	1	1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	112 G	112G-2G-2G-2G	122	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	66,13 G	65,87G	70,61	48
US\$ 40,514	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,52 G	2,54G	3,06	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,3	44,035G-4,015G-4-4,115G-5,295G	45,3	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	176 G	178G-8G-8G-9G	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	19,1 G	19G-9G-9G	49,2	11,3
A\$ 319,008	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G	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	74,5 G	75G-5G-5,5G	105	63,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	185,95 G	195,45G-5,35G-6,35G-201,5G-1,6G	281,1	146,95
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	66 G	66G-6G-6,5G-7,5G-8,5G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 S=0,35											
US\$ 4.242,263	1	7			02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,34 G	39,82G-9,82G-9,74G-9,885G-9,56G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,9 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,93G	1,18	0,87
US\$ 2.106,487	1	1			01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,59 G	42,815G-2,805G-3,245G	73,52	33
US\$ 1.250		1			13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,33 -T	102,6G-4,33-T	104,33	101,85
US\$ 1.250		1			13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,53 -T	102,05G-4,53-T	104,53	90
Yen 314,354		4						856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,86	2,52
US\$ 130,22	1	1			04.06.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	134,28 G	135,38G-5,34G-5,98G-4,72G-1,8G	142,04	91,47
- 909,301		1			04.05.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,82G-4,82G-4,84G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1			19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,58 G	6,568G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,83	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	46,6 G	50,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,115G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,99 G	1,95G	3,08	1,14
US\$ 78,742	1	1			28.02.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	18,4 G	18,4G	21	14,7
US\$ 271,441	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	3,48 G	3,796G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,49 G	12,49G	16,7	7,19
£ 151,324	1	8			19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,74 G	11,58G-1,58G-2,15G-2,49G	19,5	9,6
US\$ 295,191	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	7,21 G	7,067G-7,065G-7,065G-7,224G-7,273G	10,73	4,9
US\$ 73,449	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	8,21 G	7,413G	9,96	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19											
H\$ 2.526,451	1	1			06.03.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,65 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	9,8	7,7
US\$ 358,476	1	1			09.03.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	172 G	172,12G-2,94G-2,12G-0,5G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1			06.02.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,87 G	5,818G-5,816G	10	4,79
H\$ 10,738	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,5 G	100G-1G-99,5G-103G-3G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20			A0B846	HK0883013259	-"	1	0,99 G	0,9994G-1,0025G-1,006G-1,008G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	8,29 G	8,445G-8,45G-8,45G-8,885G	18,06	5,32
US\$ 187,036	1	1			25.02.20			A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,7G	11,7	3,84
A\$ 724	1	1			18.11.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,7835G-4,7835G-4,7845G-4,794G-4,7945G-4,7945G	7,88	4,37
Euro 454,323	1	1			04.07.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	36,95 G	38,1G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1	1			24.03.20			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	22,25
A\$ 64,116	6,700000000000000002	7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	106 G	108G-8G-8G-8G-9G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1			13.05.19			A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,0142G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1			27.02.20			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,27 G	3,2715G-3,2715G-3,2715G-3,3035G-3,349G	7,25	2,26
Euro 25,849		1			27.02.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	120,6 G	118,6G-8,8G-20,6G-1,6G	158,4	105,6
US\$ 170,897	1	1			14.02.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,05 G	46,52G-6,515G-6,595G	54,28	32,81
US\$ 547,566	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	51,26 G	51,45G-1,68G	64,53	38,85
US\$ 70,129	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,9 G	16,155G	20,63	10,56

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,63 G	65,7G-5,99G-5,43G	70,77	54,45
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	143,9 G	144,4G-4,45G	146,45	107,7
US\$ 4.539,806	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23	31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,42 G	35,17G-5,525G-5,595G- 5,18G	43,01	29,48
US\$ 141,346	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68	12.03.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	29,6 G	31,6G-1,6G-1,8G-2,6G- 2,6G	64	24
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7						A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,12 G 34,55 G	0,1445G 34,665G-4,665G-4,665G- 4,665G-4,52G-4,765G	0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 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	23,15 G	23,5G-3,51G-3,74G-3,76G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,38 G	88G-8,04G-8,82G-8,26G	111,8	70,14
- 212,545	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,45 G	6,35G	11,7	4,82
£ 1.588,151	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,11 G	15,135G-5,135G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,33G	23,89	10,21
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,88 G	25,155G-5,16G-5,135G- 5,215G	26,73	18,47
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,88 G	31,495G-1,865G-2,25G- 2,095G	32,25	20,6
H\$ 8.429,675	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,04	0,03
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42	13.02.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,2 G	32,965G-2,965G-3,97G	59,82	21,33
US\$ 333,775	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	76,17 G	75,64G-5,98G	87,29	60,28
US\$ 167,513	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75	04.05.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	145,42 G	149,26G-9,9G-53,06G	192,18	101,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21 Q=1											
kann.\$ 21,192	1	4	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.03.20			A0JM27 CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	890,5 G	881,5G	1,040	705	
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,3G-2,298G-2,3G-2,31G	2,61	1,54	
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	270 G	268G	328	224	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,236G	0,39	0,18	
US\$ 232,454	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	68 G	69,5G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,27 G	0,2736G	0,46	0,17	
Euro 59,243	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,5 G	27,5G-7,55G-7,55G-7,5G	35,58	22,02	
kann.\$ 23,244	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2PRLQ CA21872J1093 A2DGL0 US21871N1019	Core One Labs Inc. CoreCivic Inc.	1 1	0,1 G 10,25 G	0,105G 10,635G	0,3 15,9	0,09 8,2	
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,31	18,63G-8,55-8,04	44,1	17,9	
US\$ 763,628	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	27.02.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	19,41 G	19,8G-9,91G-20,535G	27,24	16,55	
Euro 58,24	1	1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823 ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	32,55 G	32,5G-2,55G-2,55G-2,75G	48,4	30,4	
US\$ 749,283	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13	02.03.20			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,11 G	23,39G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			A1C4C5 CA2210131058 897981 BMG2442N1048	Corvus Gold Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	1,31 G 0,44 G	1,382G 0,452G-0,454G-0,454G-0,454G-0,472G-0,472G-0,472G	1,65 0,76	0,83 0,39	
- 290,4	1	1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,06	0,02	
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	30.04.20			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	287,3 G	284,35G-5,35G-4G	303,8	242,6	
US\$ 760,551	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	5,86 G	5,207G	11,01	3,62	
US\$ 62,843	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	151,12 G	155,52G	159,65	101,1	
US\$ 111,708	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	8,45 G	10,5G-0,6G	13,9	4,9	
Euro 87,258	1	1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	56,65 G	56,85G-6,9G-6,9G-8,05G-8,05G-7,6G-7,6G	112	39,54	
Euro 9.013,868	1	1	2016	2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,75	0,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,69 J=0,0003											
Euro 2.884,689		1		2018 J=0,69 J=0,0003	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,72 G	6,82G-6,824G-7,114G-7,114G	13,73	5,96
Yen 185,445		4		2018 S=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,03 G	0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0292G-0,0301G-0,0301G-0,0303G	0,08	0,02
US\$ 107,71 kann.\$ 547,198	1 1	6 1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.03.20			891466 A0NDGG	US2254471012 CA22576C1014	Cree Inc. Crescent Point Energy Corp.	1 1	35,01 G 0,93 G	36,465G 0,939G-0,939G-0,939G-0,939G-0,981G-1,0116G	46,14 4,23	26,23 0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,62 G	2,68G	5,15	2,22
Euro 784,813	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,12 G	27,46G-7,5G-7,81G-7,76G	36,84	16,99
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,268	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	19,79 G	21,55G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	55,32 G	55,14G-5,14G-5,14G-6,58G-6,7G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,89 G	5,91G-5,91G-5,927G-5,972G-5,972G-5,742G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	67 G	67G-7G-7G-7G-5G-5G-5G	68	29,6
US\$ 416,749	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	12.03.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	149,28 G	150,82G	154,38	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,4811G	0,64	0,43
A\$ 454,049		7		2018 I=1,2032 S=1,4545	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	189,42 G	190,16G-0,16G-2,06G-1,76G-1,76G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1		2018 J=0,18	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,77 G	1,8335G	2,27	1,57
A\$ 485,383		4		2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	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	27.02.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,66 G	61,17G-1,15G-1,29G	74,12	43,53
US\$ 73,679	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,81 G	0,979G-0,9785G-0,9875G-1,028G-1,037G	1,4	0,63
Euro 150		1		2017 J=0,38	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,16 G	2,125G	2,99	1,78

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	20.02.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	138 G	141-39G	160	98
US\$ 1.305,592	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	58,32 G	59,23G-9,21G-9,29G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	86,81 G	87,97G	129,4	65,1
US\$ 115,012	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	67 G	68,5G	68,5	40,4
US\$ 35,051	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,69 G	9,085G	9,09	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	42,8 G	42G-2G-1,95G-2,7G-3G-3G	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	38,2 G	39G-9G-9,2G	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	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G	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	63,5 G	62,5G-2,5G-3,5G-3G	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	114,95 G	113,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,45G-5,75G	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	8,11 G	8,04G-8,04G-8,22G-8,22G-8,22G	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	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29,8	19
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=10	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,7 G	3,722G-3,73G-3,73G-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	12,52 G	12,32G-2,32G-2,78G-2,78G-2,66G	14,48	8,57
US\$ 696,895	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	154,94	153,86G-3,86G-6,96G	156,96	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,14	63,92G-3,92G-3,92G-3,76G-2,76G-2,76G	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	9,77 G	9,94G-9,946G-10,17G-0,17G	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	42,4 G	43,4G	71,5	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	64,75 G	66,66G-6,63G-6,95G- 6,95G-9,66G-8,75G	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	782 G	794G-4G-88G-3,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	138,8 G	140,1G-0,15G-0,15G- 39,7G-9,7G	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	6,79 G	6,808G-6,812G-6,852G- 6,852G-6,832G-6,832G	9,08	5,31
US\$ 125,6	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,15 G	72,59G-2,57G-2,92G-4,1G- 2,93G	81,11	58,95
- 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 S=0,33	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,3 G	12,27G-2,27G-2,27G- 2,31G-2,355G	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	62,94 G	63,36G-3,5G-4,04G	78,2	38,25
£ 103,998	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	0,64 G	0,646G-0,67G-0,675G	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	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,06G- 0,059G-0,0615G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	43,6 G	44G	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	127,32 G	128,96G-8,9G-8,38G	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	3,82 G	3,8G	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	36,24 G	36,57G	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	21,22	20,98G-1,525	54,37	19,58
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	21,92 G	21,9G-1,9G-1,91G-2,39G	31,26	18,32
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	20,92 G	21,66G	25	12,6
US\$ 506,32	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,29 G	0,2497G-0,2497G-0,2609G	1,72	0,11
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	28	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	30,8 G	30G-0G-29,8G-30G	40,2	25,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1											
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	37,78 G	37,875G-7,865G-7,945G-8,295G-8,525G	54,54	29,44	
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20		763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G-8,1G-8G-8G-8,1G	31,4	15,7	
£ 111,944	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	34,56 G	34,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,78G-5,44G	50,15	28,36	
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	9,65 G	9,19G-9,19G-9,191G	23,95	4,61	
US\$ 91,529	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32	14.02.20		A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	311,35	308,05G	311,35	172,56	
US\$ 146,945	1	10					A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	7,9	7,85G	8,75	4,1	
£ 2.337,158	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,16 G	31,47G-1,47G-1,565G-1,565G-1,72G-1,72G	38,33	23,14	
£ 76,382	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	27,26 G	27,03G-7,01G	48,52	18,84	
US\$ 137,704		1					1	897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	0,8 B	(ausg)	6,83	0,67
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	32,76 G	31,56G	73,5	15,2	
US\$ 89,275	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,54 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,69G	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	165,7 G	166,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,7G	166,3	98,65	
US\$ 68,431	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18		A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	20 G	20G	20,38	11,7	
US\$ 77,492	1	1					856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	3,24 G	3,8765G	11,18	2,78	
HS\$ 1.671,378	1	1	2018 J=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,484G-0,484G-0,482G-0,482G-0,478G	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	138,8 G	142,3G	142,3	103,52	
US\$ 86,741	1	10	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20		A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5 G	4,96G	6,55	3,32	
£ 1.364,552	1	1					A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,14 G	3,043G-3,043G-3,19G-3,208G-3,208G	4,18	2,46	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 306,238	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	34,4 G	34G-4G-4,2G	77	22,6
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,6G-1,6G	29,4	16,3
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	18,1 G	19G-9G-9G-9G-9,2G-9,5G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,4G-3G-2,8G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,12 G	0,1167G-0,1167G-0,1179G-0,1188G	0,14	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 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	0,75 G	0,7525G-0,7525G-0,7525G-0,7965G	1,79	0,63
nkr 1.580,301	1	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	9,85 G	9,948G-9,948G-9,948G-9,948G-9,948G-10,355G-0,44G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	48,3 G	48G-8,05G-8,05G-7,4G-7,65G	96,7	30
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	96,45 G	99,04G	99,04	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	54 G	55G	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	162,38 G	165,32G	170,34	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	70,71 G	73,66G-3,63G-3,98G-5,27G-4,24G	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	72,24 G	72,35G-2,33G-2,67G-4,02G-3,4G-3,4G	83,75	55,06
US\$ 39,026	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	339,7 G	333,25G	369,1	245
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	15,98 G	16,025G-6,025G-6,025G-6,195G	24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	8,1 G	8,55G	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	84,5 G	85,5G-5,5G-6G-6,5G-7,5G-7,5G	110	59,5
US\$ 742,68	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	30,44 G	31,625G	45,11	20,98
Yen 61,989	1	4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	34,4	19,1
A\$ 594,703	1	7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G	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	48,2 G	48G-8G-7G-7G-7,4G	48,6	30,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 396,73	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	2,24 G	2,208G-2,208G-2,348G	3,71	1,3
ZAR 19,131	1 zu je ZAR 1	7	2018	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	8,45 G	8,3G-8,3G-8,45G-8,3G	8,8	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42 G	0,418G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,13 G	19,12G-9,114G-9,108G-9,194G	21,12	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	90,26 G	90,38G-0,42G-2,14G-2,52G	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	94,5 G	94G-4G-4,5G-6,5G-6,5G	124	69
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	80,01 G	79,98G-9,97G-80,03G-1,23G-1,17G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02	30.03.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,28 G	4,14G	4,38	2,46
US\$ 733,794	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.02.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	38,62 G	40,65G	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	15,29 G	15,512G-5,512G-5,576G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,42 G 1 G	0,416G 1G	0,88 1	0,24 1
US\$ 221,024	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	36,9 G	36,9G-6,89G-6,96G-8,315G-7,73G	51	26,04
US\$ 76,721	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,49G	4,1	1,32
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	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-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	54,5 G	54,59G-4,58G-4,85G-5,83G-5,33G	70,96	32,23
US\$ 43,675	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,95 G	1,977G-1,9765G-1,9865G-2,018G-2,002-2,102G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,78	6,896G-6,896G-6,906G-6,624G-6,618G	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	72,67 G	75,76G	96,5	55
Yen 95,158		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G	28,6	14,3

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,6 G	36,56G-6,56G-6,9G- 6,455G-6,215G	37,05	24,86	
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=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	18,78 G	18,86G-8,86G-8,88G- 8,88G-8,82G-8,7G	19,58	15,94	
kann.\$ US\$ 288,166	1 zu je US\$ 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	0,58 G 166,82 G	0,58G 173,28G-3,2G-81,18G- 1,18G-1,56G	0,61 194,74	0,26 123,4	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 243,205		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7	13.05.20		A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	36,06 G	37,45G	50,18	31,25	
US\$ 362,57	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375	30.03.20		887629	US2810201077	Edison International	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G- 7G-6,5G	71	40,6	
US\$ 51,303	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20		A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	23,07 G 3,77 G	23,35G 3,789G-3,79G-3,79G-3,8	29,34 4,95	14,18 3,05	
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,74 G	10,66G-0,66G-1,08G- 1,04G	13,18	8,91	
US\$ 209,123	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	206,15 G	202,4G	219,2	145,36	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,015G-0,015G	0,03	0,01	
US\$ 25,528	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	101,55	97,34G	138	86,5	
US\$ 37,497	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	48,6 G	49G-9G-9G-9,4G	53	34,6	
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	73,66 G	74,56G-4,54G-5,32G- 5,32G	111,2	51,74	
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	63G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	77	51	
US\$ 398,799	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	21,8 G	22,6G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,97 G	8,692G-8,692G-8,692G- 8,724G-8,884G	10	4,68	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,02		
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	6,57 G	6,576G-6,58G-6,58G- 6,778G-6,694G-6,694G	13,51	6,13	
US\$ 291,979	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	107,52 G	107,1G	109,6	79,42	
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20		896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	7,85 G	7,87G-7,932G-7,848G	11,84	5,89	
US\$ 956,382	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	148,86 G	148,84G-8,84G-9,84G- 7,86G	152	108,92	
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	103,2 G	104G-4,2G-4,2G-3,4G- 3,2G	106,4	65,5	
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,24 G	55,02G-5,02G-5,02G-5,8G- 5,8G-5,74G	57,74	41,55	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 303,567 BRL 85,689	1	4 1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A2PS64 A1C2PZ	SE0013121589 US29082A1079	Embraer Group AB, (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	9,68 G 4,8	9,714G 4,98G-5,45	9,89 15,7	6,35 4,5
A\$ 368,551 kann.\$ 145,678 US\$ 611,841	1 1 zu je US\$ 0,5	7 4 10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			A0KDVC A14VKJ 850981	AU000000EHL7 CA29102R1064 US2910111044	Emeco Holdings Ltd., (Glob.) Emerald Health Therapeutics Inc. Emerson Electric Co.	1 1 1	0,11 G 50,15 G	(ausg) 0,095G 51,57G-1,8G	1,38 0,21 70,4	1,28 0,06 36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20 G	20,35G-0,35G-0,36G- 0,15G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81	14.05.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,02 G	27,17G-7,17G-7,17G- 7,37G-8,035G-7,905G	39,53	20,94
US\$ 109,925 kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1 1	7 1 1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A2ABF1 A0DJ0N 871028	KYG3040R1589 CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Mining Corp. Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	17,64 G 1,41 G 19,19 G	17,41G-7,41 1,373G 19,28G-9,275G-9,625G- 9,765G	19,5 2 26,15	11,49 0,98 14,8
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,99 G	4,061G-4,061G-4,0645G- 4,0855G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,01 G	6,09G-6,091G-6,091G- 6,206G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,69 G 0,1 G	1,693G-1,777 0,0935G-0,0935G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G	1,78 0,1	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.04.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,84 G	1,91G-1,91G-1,94G-1,99G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,01 G 9,11 G	0,0128G 9,332G-9,342G-9,342G- 9,41G-9,408G-9,408G	0,02 16,75	0,01 8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,26 G	8,484G-8,484G-8,484G- 8,732G-8,732G-8,626G- 8,695	14,28	6,4
US\$ 122,386 US\$ 199,727	1 1	10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	35,06 G 93 G	35,56G 93G-3G-3,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	55,11 124	22,48 72
US\$ 159,198 kann.\$ 110,702	1 1	1 10						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	16 G 0,49 G	16,9G 0,505G-0,505G-0,54G- 0,509G	26,77 1,24	10,6 0,36

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,128G-0,128G-0,127G-0,132G	0,19	0,1
US\$ 582,054	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	15.04.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	40,6 G	38,4G-8,4G-8,4G	83,5	25,4
US\$ 55,259 skr 952,984	1	1		2019 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	184,6 G 11,96 G	186,45G 11,815G	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	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,7 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,7G-2,3G	14,3	4,34
US\$ 121,971	1 zu je US\$ 1,25	1		2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.03.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	125 G	126G-6G-7G-7G-8G-8G-8G-9G	149	95,5
US\$ 85,444	1	1		2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	25.02.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	634,8 G	645,5G-8,4G-51,9G-43,1G	651,9	458,7
nkr 113,847	1 zu je nkr 2,5	1		2018 Q=0,23 Q=0,23	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,8G	16,8	7,85
nkr 3.338,661		1		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	15.05.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	11,59 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,05G-2,05G-2,075	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	20.03.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	7,45 G 59,5 G	7,45G 59,5G-9,5G-9,5G-60,5G-0,5G	9,55 79,5	4,72 46,8
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	28,6 G	29,35G-9,37G-9,94G-9,94G-9G	47,02	20,6
£ 48,173	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,91 G	4,95G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,28 G	2,36G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	18,24 G	18,33G-8,33G-8,335G-8,81G-9,24	35,54	15,44
US\$ 27,327	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	36,44 G	36,88G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,098	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	40 G	40,2G	49,65	30,17
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	107,5 G	108,85G-8,85G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G	145,2	90,88
skr 638,494		1		2018 J=5,75	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,06 G	28,26G	30,09	24,7
Euro 138,433		4		2017 J=1,22	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	55,3 G	55,82G-5,84G-5,84G-4,58G	58,22	40,91

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,04											
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,51 G	1,55G-1,552G-1,554G-1,554G-1,56G	2,99	1,3
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	62,75 G	64,73G-4,92G-4,92G-4,82G	64,92	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,22	0,2G	0,22	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,34 G	0,3488G-0,3488G-0,3533G-0,3489G-0,3489G	0,91	0,3
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	458,5 G	465,5G-5,5G-8,8G-76G	506,5	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	76,64 G	80,24G	146,2	61,88
Euro 70		1	2017 J=1,73	2018 J=1,54	22.05.19			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	73,25 G	74,55G	81,85	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,61 G	1,598G	4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0268G-0,025G-0,026G-0,0262G	0,07	0,02
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,2 G	10,175G-0,18G-0,25G-0,245G	14,76	8,49
US\$ 62,89	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,4G-8,5G	20,4	5,25
US\$ 45,541	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55	10.03.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	157 G	161G-1G-1G-1G-2G-5G-5G	266	157
US\$ 329,953	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675	03.03.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	78 G	78,5G-8,5G-9G-9,5G-9G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,2 G	14,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	18,36	11,3
US\$ 49,64	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,88 G	4,8G	6,21	3,06
US\$ 24,432	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,08 G	1,19G	1,39	0,75
US\$ 33,425	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,8 G	3,88G	9,5	3,08
skr 181,623		1		2019 J=0,42	27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	41,56 G	43,01G	44,4	26,05
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,1065G-3,097G-3,097G-3,133G-3,097G	3,14	1,75
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,96	2,928G-2,934G-2,928G-2,864G	4,98	2,19
US\$ 147,968	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	69,36 G	73,79G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,16 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,18G-4,18G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,38 G	0,335G	0,6	0,25
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	24,68 G	25,07G-5,06G-5,285G-4,865G	25,29	12,6
US\$ 972,109	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-5,4G-4,6G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	6,06 G	6,7G	6,8	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	48,76 G	48,95G-8,93G-50,62G	75,5	35,61

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018											
US\$ 139,363	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	62,27 G	63,69G-3,67G-4,56G-4,28- 6,41G-6,05G	114,84	40,87	
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66 G	66G-6G-6,5G-6G-6G	73	49,6	
US\$ 908,295	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20		A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	26,48 G	27,2G-7,2G-7,77G-8,22G	34,6	19,9	
US\$ 51,818	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19	12.03.20		880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	65 G	65,5G	68	53	
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87	10.02.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,31 G	40,355G-0,355G-0,355G- 1,55	64,46	28,74	
US\$ 60,794	1	10					922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	120 G	132G-2G-0G-5G-2G	135	78	
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19		922985	AT0000785407	Fabasoftware AG	1	24,9 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,9G-5G	29,1	16,15	
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,39 G	7,3G-7,3G-7,31G-7,33G- 7,28G	12,92	5,13	
US\$ 2.406,468	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	179,14	173,76-3,22G-4,46-4,32G- 4,5-3,34	202,2	126,4	
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72	27.02.20		901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	252 G	262G	285,7	195	
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20		899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	254 G	276G	436	250	
Yen 204,032	1	4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	142,45 G	144,3G-4,6G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,7G	175,2	103,4	
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-1,4G	11,8	6,05	
Yen 106,074	1	9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	410 G	410G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G	535	326	
US\$ 573,527	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	33,2 G	33,805G-3,795G-3,955G	35,81	25,77	
US\$ 71,4	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,8G-1,6G-1G	23,19	10,3	
Euro 138,036	1	1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	31,66 G	32,28G	45,78	22,34	
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,46 G	1,423G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,64 G	1,554G	3,27	1,32	
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27	06.02.20		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	19,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-1,4G	34,2	12,9	
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	113,2 G	117,04G-7,02G-7,56G- 8,36-8,3G	151,02	82,22	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 224,717	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	63,92 G	62,02G-2,06G-2,06G-5,9G	91,32	44,03
Euro 193,924		1		2018 J=1,03	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	145,55 G	143,85G-3,85G-7,85G-6,2G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1		2017 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,77 G	4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5	14,12	2,92
£ 588,624	1	1		2019 S=0,066	04.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,61 G	1,617G	1,88	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,78 G	21,8G-1,81G-2,05G	30,4	17,3
£ 116,127	1	1		2018 I=0,0422 S=0,1028	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	19,92 G	21G	21	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,56 G	7,699G-7,697G-8,027G	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	37,73 G	36,72G	42,19	20,93
US\$ 617,737	1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	114,66 G	116,8G-6,74G-7,32G-9,46G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	15,9 G	16,8G-6,8G-6,9G-7,5G-7,2G	27,6	10,7
Euro 609,537		1		2018 J=0,303	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	9,3 G	9,472G-9,472G-9,478G-9,76G-9,752G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,425G	1,67	0,84
US\$ 222,619	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,21 G	10,604G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,092G	0,11	0,04
AS\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1			0,11	0,04
US\$ 311,603	1 zu je US\$ 0,625	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.03.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,35 G	7,95G-7,95G-8,05G-8,55G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,06 G	6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-7,024G-7,45bB-7,465-7,447G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1		2019	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,62 G	5,564G-5,564G-5,573G-5,747G-5,617G	9,11	3,1
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	38,14 G	39,78G-9,765G-9,955G-8,905G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	40 G	40G-0G-0G-0G-39,4G	48,4	30,4
£ 1.219,378	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,71 G	0,702G-0,702G-0,702G-0,702G-0,708G-0,733G	1,6	0,29
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89 G	91,14G-1,11G-3,14-3,16-0,9G	114	71,93
US\$ 236,215	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6,3 G	6,237G	6,35	5,26
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	88,44 G	89,44G	89,44	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	35,96 G	34,7G	35,96	19,2
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	7,43 G	7,992G-7,989G-8,061G-8,428G	12,75	5,23

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 134,455	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	05.03.20		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	38,42 G	37,985G-7,97G-8,155G- 9,18G-9,65G	54,26	23,04	
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	29,76 G	(exD)-28,42G	32,36	19,34	
US\$ 130,113	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	23,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,8G-5,2G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	20,59 G	20,3G-0,3G	36,58	17,96	
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,25 G	26,7G-6,7G-6,75G-6,35G- 6,45G	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		(ausg)			
US\$ 70,446	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	2,1 G	2,157G	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	7,96 G	8,99G-9,034G-9,204- 9,303G-9,447G	18,8	3,02	
Euro 78,389	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	104,55 G	103,8G-3,8G-6,25G-7,4G	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	81,26 G	82,96G-2,93G-3,33G-4,2G	100,36	53,42	
US\$ 47,421	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	19 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 1,4G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,124G-0,124G-0,124G- 0,125G	0,16	0,07	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,79 G	8,05G-8,06G-8,01G-8,06G	11,94	6,86	
US\$ 104,191	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	21,08 G	22,59G	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	4,68 G	4,7515G-4,7505G-4,769G- 4,9235G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,12 G	0,1205G-0,1205G- 0,1205G-0,1205G	0,13	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	6,68 G	6,792G-6,792G-6,792G- 6,843G-6,81G	7,79	4,79	
US\$ 171,034	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	94,34 G	95,69G	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	35,2 G	35,8G-5,8G-6G-6,2G-6G	41	27,4	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 2018 J=1,1											
US\$ 336,793	1	1			28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	55,48 G	58,67G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,9 G	15,005G-5,01G-5,16G- 5,16G-5,185G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	2,47 G	2,435G	3,73	1,48
US\$ 50,574	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,19 G	3,2135G-3,2935G- 3,3285G-3,42G	7,57	2,5
H\$ 8.512,181	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,15G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G	0,05	0,03
US\$ 354,511	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	23 G	24,2G	25	18,6
US\$ 266,174	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-.	1	22,6 G	24G	24,8	17,9
US\$ 496,898	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	15,1 G	15,4G-5,4G-5,5G-6G-6G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,62 G	2,616G-2,622G-2,622G- 2,748G-2,742G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G	0,06	0,02
US\$ 1.450,972	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,09 G	8,196G-8,194G-8,194G- 8,207G-8,213G	11,99	4,69
Euro 13,2	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	18.05.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,89 G	16,954G-6,954G-6,886G- 6,862G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026 I=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,29 G	8,156G-8,156G-8,166G- 8,254G-8,11G	8,92	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,08 G	0,0676G-0,0676G- 0,0676G-0,0678G-0,0685G	0,77	0,07
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0,1 Q=0,4	12.03.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	10,38 G	10,09G-0,23G-0,23G- 0,05G-0,05G-0,05-9,96G- 9,96G	11,84	5,67
kann.\$	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,97 G	2,982G-2,984G-3,012G- 3,012G-3,012G-2,946G	3,09	2,85
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,22	2,1575G-2,172-2,2145- 1,97	2,66	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,09 G	3,158G-3,16G-3,288G- 3,182G-3,182G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	54	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	87,78 G	89,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,18G-9,18G-9,36G	107,15	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G	23	13,6
Euro		1						A2P1Q5	NL0014433377	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,22G		0,22	0,22
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,03 G	1,0515G-1,0515G-1,0515G-1,0515G-1,091G-1,111G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	10,9 G	10,98G	11,87	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	198,7 G	192,35G-2,45G-5,45G-3,25G	248,5	131,2
H\$ 4.335,45	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,8 G	5,852G-5,864G-5,908G-5,958G	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	9,38 G	9,44G-9,44G-9,446G-9,446G-9,518G-9,68G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	61,3	61,1G-6,6	87,9	40,76
US\$ 64,458	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	4,47 G	5,179G-5,178G-5,245G-5,458G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	2,95 G	3,005G	4,18	2,3
US\$ 372,639	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	6,4 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	17,6	5
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	3,89 G	4,5525G	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	19,26 G	19,34G-9,34G-9,34G-9,88G-9,86G-9,8G	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	4,58 G	4,608-4,575G-4,575G-4,608-4,58-4,581-4,612G-4,638-4,655G-4,625G	7,56	3,7
US\$ 101,309	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	54,5 G	53,5G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	112 G	112G-2G-2G-5G-4,7G	182,8	92,75
H\$ 9.207,712	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,3988G-1,3986G-1,4G-1,4144G-1,4154	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	28 G	27,6G-7,6G-7,8G-8,2G	37,2	24
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	122,52 G	123,22G-3,2G-3,56G	174,04	99,46
US\$ 8.740,232	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	5,92 G	5,922G-5,92G-6,005G-6,116G	12,09	5,51
US\$ 606,139	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	56,04 G	55,31G-5,29G-5,56G-5,57G	56,44	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	20,48 G	20,825G-0,82G-0,81G-1,255G-0,845G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	18,73 G	18,46G-8,47G-8,85G-8,85G-8,84G	19,76	9,19
DKK 65,211		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	221,7 G	222G-2,1G-2,8G-2,8G-3,1G	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 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	69,93 G	71,28G-1,26G-1,6G-2,95G-3,19G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,04 G	3,056G-3,0545G-3,0705G-3,0895G-3,122G	4,29	2,83
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,7 G	0,697G-0,697G-0,698G-0,724G-0,712G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,11 G	1,0986G-1,0982G-1,0698G-1,0698G-1,117G	1,32	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,212G-2,214G-2,276G-2,262G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,285G-7,285G-7,285G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,38 G	11,44G-1,45G-1,45G-1,6G-1,63G	16,95	8,75
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	13,9 G	14G	14,9	11,6
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,001G-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	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,4G-4,4G	27	9,25

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	72,82 G	73,67G-3,64G-2,74G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,429	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	12,77 G	13,64G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,36 G	9,798G	12,58	6,17
US\$ 43,744	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	32,2 G	32G	63,5	22,4
£ 5.017,044	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,68 G	19,614G-9,682G-9,84G-9,642G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,59 G	1,6232G-1,609G-1,6446G-1,6544G	2,86	1,23
US\$ 60,231	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	74 G	70,5G	74	37,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,42 G	1,4086G-1,4086G-1,4186G-1,5286G-1,5386G	2,29	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 89,459	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	11,52 G	12,38G	19,9	8,4
US\$ 300,128	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195	12.03.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	142,08 G	146,26G-6,22G-9,18G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,88 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,22G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1						A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,5 G	5,7G	8,08	4,44
US\$ 107,533	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875	02.04.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-7G	102,46	54,5
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6	30.03.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	44,95 G	44,95G	54,8	30,64
US\$ 88,158	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	1,4 G	1,38G	4,94	1,38
ZAR 883,333		1						856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	7,29 G	7,192G-7,192G-7,06G	7,59	3,4
ZAR 416,39	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,3 G	7G-7G-7G-7,15G-7,2G	7,5	3,6
US\$ 69,842	1	1	2019	2020	09.04.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,59 G	3,523G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,53 G	0,548G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,169G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1						A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,24 G	3,224G-3,224G-3,336G- 3,408G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,78 G	1,76G	2,03	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	7,84 G	7,735G-7,752G-7,752G- 7,86G-7,853G	10,17	5,16	
US\$ 127,099	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	2,88 G	2,967G-2,967G-2,967G- 2,985G-3,089G-3,089G- 3,0885G	4,02	1,77	
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067	30.12.19			867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,26 G	2,255G-2,255G-2,26G- 2,26G-2,26G	3,81	1,6	
US\$ 66,359	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3	24.02.20			913367 US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	38,6 G	40G-0G-0G-0,2G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,09	
US\$ 267,157	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085	27.02.20			A2JH5G US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,75 G	6,95G	10,2	5,35	
US\$ 4,284	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45	15.04.20			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	322 G	336G-6G-40G-6G	570	250	
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,69 G	3,678G	4,98	2,12	
US\$ 48,166	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	70,5 G	77G	79,5	53	
Euro 167,918	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,41 G	19,17G-9,17G	23,7	14,17	
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G	0,15	0,08	
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	5,75 G	5,91G	6,3	2,72	
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,68 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,72G- 1,69G	3,1	1,36	
US\$ 64,645	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,05 G	7,45G	9,99	6,15	
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,44 G	0,4196G-0,4196G- 0,4296G-0,416G-0,4264G	0,59	0,23	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,25	18.06.20			A0M4X0 CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5926G	0,71	0,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,6											
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438	02.03.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	13,8 G	14G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,9 G	7,905G-7,91G-7,935G- 7,94G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0676G-0,0676G- 0,0676G-0,0697G- 0,0697G-0,0697G	0,08	0,04
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,16 G	2,64G-2,64G-2,64G	3	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,18 G	5,22G	5,22	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,65	8,52G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	32 G	31,88G-1,88G-1,91G- 2,15G-2,15G-1,62G	34,19	23,98
US\$ 18,109	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	45,6 G	47,8G-7,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-51,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,04 G	70,02G-0,06G-0,24G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,35	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,22 G	13G	17,48	9,11
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,04 G	1,1528G-1,1524G- 1,1524G-1,159G-1,159G- 1,1872G-1,218G-1,218G	2,81	0,44
US\$ 91,84	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	39,79 G	42,385G	52,87	28,38
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,9G- 2,9G	20,2	9,9
US\$ 44,732	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	28,8 G	32G	41,2	26,8
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,86	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,11 G	1,11G	1,55	0,99
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,26 G	0,3511G	0,55	0,16
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,17 G	8,246G-8,246G-8,5- 8,518G-8,518G-8,54G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	97 G	97G	118	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,77 G	11,945G-1,945G-2,155G- 2,155G-2,47G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-4,1G- 4,7G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,44 G	33,01G-3G-3G-3,44G- 3,44G	40,83	23,41
H\$ 2.816,771	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,5 G	2,469G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6573G-0,6573G- 0,6573G-0,6773G-0,6753G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	7,73 G	7,793G-7,793G-7,793G- 7,896G	22,52	4,5

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,01 G	24,01G-4,01G-4,06G- 4,06G-4,36G-4,5G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,09 bB	0,083G-0,083G-0,0848G- 0,0848G-0,0862-0,085G- 0,083bB	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,67 G	0,6798G-0,6798G- 0,6798G-0,6798G- 0,6798G-0,682G-0,7282G	3,67	0,64
US\$ 357,884	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	7,75 G	8,55G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,91 G	1,93G-1,93G-1,91G-1,92G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	03.03.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,7 G	15,9G-6G-5,8G-5,8G	19,8	14,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,1 G	17,085G-7,085G-7,085G- 7,085G-8,165G	23,56	12,26
US\$ 152,808	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38	04.03.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	16,55 G	17,034G-7,034G-7,034G- 7,404G	33,3	14,37
ZAR 258,902	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,36 G	3,32G-3,32G-3,26G-3,22G- 3,22G-3,28G	4,14	1,75
ZAR 542,672		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,35 G	3,268G-3,268G-3,342G- 3,22G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,074G	0,11	0,05
US\$ 38,348	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,5 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G	2,92	1,32
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	30.04.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	69,7 G	70,46G-0,43G-1,36G- 3,21G-2,41G-2,41G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
£ 1.677,726	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,18 G	1,187G-1,187G-1,218G- 1,236G	2,13	1
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	37G	54,44	27,2
A\$ 622,742		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,89	1,11
US\$ 71,082	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	48,4 G	48,2G-8,2G-8,6G	81	36
US\$ 505,631	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37 J=0,37	14.02.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,26 G	23,18G	34,31	18,42
US\$ 79,384	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,49 G	0,516G	0,9	0,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 523,216	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025	05.03.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,27 G	2,198G-2,198G-2,247G- 2,295G-2,292G-2,292G	3,16	1,26
Euro 21,409	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,03 G	6,07G-6,08G-6,08G-6,29G- 6,27G-6,27G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,55 G	69,85G-9,9G-9,9G-70,35G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	74,12 G	76,32G-6,3G-6,3G-6,74G- 6,96-6,98G	104,65	70,28
Yen 38,86	1,6000000000000001	4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,64 G	11,7G-1,71G-1,72G-1,58G	14,2	9,08
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	15,9 G	15,4G	41,8	11,5
sfrs 49,726		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(exD)-(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	3,72 G	3,76G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G	4,48	3,3
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,8 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G- 8,05G	8,1	6,05
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,1 G	50,52G-0,51G-1,47G- 1,47G-1,47G	68,06	39,32
US\$ 3,454	1	1		2018 I=1,5 S=3,05	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,15 G	1,24G	4,88	0,95
Euro 105,569		1		2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	677,4 G	(exD)-679,2G-9,2G-9,4G- 87,4G-0,8G-0,8G	727,4	508,8
US\$ 90,374	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,3 G	13,9G	20,38	8,85
US\$ 142,28	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	3,61	4,399G	18,35	3,41
US\$ 305,215	1 zu je US\$ 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	37,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 40,6G-0,6G	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 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,87 G	8,827G-8,868G-9,102G- 9,145G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	41,14 G	41,68G-1,68G-3,5G-3,56G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,47	2,48G-2,5	3,77	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,4 G	0,4792G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,58G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,75 G	2,668G-2,644G-2,644G- 2,734G-2,746G	2,81	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=102	30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	177 G	178G-8G-8G-8G-2G-8G-8G	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	27,25 G	27,06G-7,06G-7,01G-6,73G	27,59	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=15	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	9,6	4,08
£ 288,611	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,51 G	8,328G	16,15	8,33
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=39	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	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	25,97 G	26,17G-6,23G-6,23G-6,46G-6,47G-6,47G	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	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,21 G	0,2176G-0,2176G-0,2206G-0,2128G-0,213G-0,213G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,48 G	1,492G	2,42	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,44 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,0795G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	25,56 G	25,48G-5,48G-5,48G-6,1G-6,1G-6,14G	29,56	19,84
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	45 G	45G-4,8G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G	49,8	25
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,75 G	12,62G-2,62G-2,62G-2,5G-2,76G-2,76G	15,89	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	21,52 G	20,88G-0,88G-1,07G-1,41G	25,38	17,51
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	127,88 G	128,86G-8,86G-8,86G-32,88G-1,88G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	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	28,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G	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	3,64 G	3,68G-3,7G-3,58G-3,58G-3,6G	5,15	3,18
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=50	29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45,8 G	48G-8G-8G-8G-8,2G	61	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	42,87 G	42,825G-2,815G-3,015G- 3,035G-3,62G	46,55	35,06
US\$ 705,882	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	10,1 G	10,6G-0,5G-0,6G-0,5G- 0,7G-0,7G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	9,84 G	10,36G	12,04	9,64
US\$ 1.429,764	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	13,89 G	13,896G-3,89G-3,89G- 3,956G-4,246G-4,246G- 4,488G-4,488G	21,5	11,75
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	23,4 G	22,8G-3G-3,8G-3,8G	35,2	22
US\$ 20.365,014	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	4,66 G	4,703G-4,7935-4,737G- 4,756G	7,09	4,47
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,5 G	3,34G	4,34	2,34
US\$ 43,288	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	133,45 G	139,1G	183,5	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,16 G	2,198G	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 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	340 G	342G-2G-2G-4G-4G-0G	358	198
US\$ 106,578	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	96 G	96G-6G-6G-6,5G-7G-7,5G- 7,5G	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 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,55 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,45G- 8,45G	13,4	6,5
US\$ 222,953	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	14,5 G	15G	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	2,28 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,34G- 2,42G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	5,53 G	5,554G-5,554G-5,466G- 5,466G-5,466G-5,466G	7,5	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.711,102	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,11 G	0,1042G-0,1042G- 0,1109G-0,1111G-0,1111G	0,16	0,07	
US\$ 66,037		1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	14,6 G	14,7G	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=1,2499	30.12.19		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	21,1 G	21,1G-1,1G-0,9G-0,5G- 0,7G-0,7G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,7 G	20G-0G-0,2G-0,6G-1G	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	207,45 G	203,25G-3,2G-3,2G-4,2G- 4,4G-1,2G	248,4	117,26	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,25 G	3,199G-3,199G-3,17G- 3,2315G-3,2685G	3,43	1,56	
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,78 G	8,852G-8,86G-9,008G- 9,008G-9,008G-8,998G	11,32	8,13	
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	70,55 G	70,05G-0,05G-0,1G-69,7G- 9,7G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	105,4	59,2	
kann.\$ - 680,539	1	8 4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	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	0,06 G 8,15 G	0,079G 8,45G	0,15 13,9	0,03 6,6	
US\$ 11,807	1	2					A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,53 G	0,62G	1,35	0,49	
US\$ 2,1	1	1					A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,3 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,87G	2,78	1,38	
US\$ 17,456	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	2,44 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,55G- 2,56G	6,19	2	
US\$ 85,783	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	251 G	253,9G	268,7	163,25	
£ 369,439	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,62 G	8,49G-8,485G-8,68G- 8,73G	8,73	5,82	
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,8G-2,76G-2,76G-2,78G- 2,8G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	23,8	9,15	
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20		A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	60 G	61,5G	74,92	42,6	
US\$ 91,06	1	7					900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	28,2 G	29,6G	34	18,6	
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	141,5 G	142,2G-2,3G-2,5G-38,9G	142,5	97,7	
US\$ 318,864	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07	30.03.20		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	149,94 G	150,04G-49,98G-50,7G- 3,08G-3,5G	174,1	111,24	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	291,4 G	290,65G-0,55G-1,9G- 87,65G-7,95G	302,2	187,82	
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,32G-4,32G	6,15	3,3	
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G	1,02	0,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,15											
Euro 79,343		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	14.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	24,36 G	24,14G-4,16G-4,32G-4,86G	43,06	20,74
£ 272,21	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149 S=0,262	02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	9,11 G	9,02G-9,035G-9,205G-9,4G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0225G	0,05	0,01
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,59 G	16,94G-6,95G-6,95G-6,64G-6,64G-7,11G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,54 G	3,47G-3,469G-3,469G-3,487G-3,508G-3,673G	6,49	1,87
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	26,2 G	25,165G	26,2	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,1395G	0,18	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,16 G	1,176G	1,7	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,26 G	0,2565G	0,4	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,37G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-4,9G-4,82G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,18 G	18,25G-8,005G-8,27-8,535G-8,55G-8,55G-8,55G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,8G-3,1G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.613,442		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	2,08	0,89
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	96,61 G	95,03G-5G-5G-5G-5,45G-5,45G-4,15G-0,05G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,44 G	7,485G-7,49G-7,615G-7,615G-7,565G	11,28	6,95
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,69 G	23,73G-3,73G-3,41G-3,06G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2628	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,6091G-0,6116G-0,6116G-0,6116G-0,6146G	0,7	0,56
US\$ 183,026	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,55 G	5,6G	7,55	3,3
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	5,68 G	5,71G-5,7	8,24	2,34
£ 1.376,958	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,78 G	4,779G-4,774G-5,032G-5,202G	10,2	3,84
- 741,957	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	10,3	5,9
Euro 219,188	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,88G	10,7	4,22

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,24 Q=0,44 J=1,1 2019 I=0,24 Q=0,45 J=1,2											
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 Q=0,44 S=0,44	2019 I=0,24 Q=0,45 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	4,8 G	4,909G-4,8845G-5,077G-5,132G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	118,9 G	114,5G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	25,6 G	26,4G	28,6	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	67,46 G	70,34G	97,94	43,13
US\$ 1.342,443	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,58 G	4,6G-4,62G-4,62G-4,64G	4,64	2,82
US\$ 75,693	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	15,8 G	16,5G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	9,6	4,2
US\$ 46,078	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	91 G	91,5G	91,5	51,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	188 G	182G	199	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	4,8	2,8
US\$ 4.350	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	54,33 G	54,74G-4,74G-4,74G-4,89G-4,5G-4,5G	62,47	40,7
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	13,36 G	13,67G	14,32	9,03
US\$ 141,164	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	1,06 G	1,03G	4,22	0,94
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.04.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	6,82 G	6,728G	15,43	3,74
US\$ 549,138	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-3,5G-3,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	40,66 G	41,16G-1,16G-1,25G-0,93G-1,85G	61,96	26,3
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	116,05 G	115,7G-5,7G-5,7G-5,95G-7,7G-7,5G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,5 G	2,556G-2,556G-2,558G-2,521G-2,507G-2,507G	7,9	2,12
US\$ 106,802	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75	25.03.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118 G	119G-9G-9G-9G-9G-21G-1G-1G	129	87,5

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 392,125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,89 G	30,16G-0,15G-0,295G-1,225G	41,23	25,19
US\$ 29,282	1	10		2019 Q=0,06	16.03.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	24 G	25,8G-6	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,2 G	53,96G-3,96G-4,26G-4,86G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,38 G	1,3842G-1,3842G-1,3852G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	16,2 G	16,2G	23,58	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,03 G	0,0331G-0,0331G	0,39	0,01
US\$ 260,307	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.04.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	249,75 G	250,35G-2,4G-1,35G-49,5G	283,55	178,12
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	475,95 G	477,4G-7,3G-7,3G-9,25-3G-67-5,85G	569,5	337,15
US\$ 453,43	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	7,15 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,65G-7,65G	17,2	6,9
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,82 G	1,8045G-1,8045G-1,845G-1,8605G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4	06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	44,18 G	44,39G-4,39G-4,9G-5,18G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	10,8 G	10,24G	14,62	7,36
US\$ 98,961	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,01 G	16,17G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,27 G	1,38G	7,6	0,98
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	53,6 G	53,64G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	34,11 G	33,75G	34,94	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	68,4 G	68,5G-8,55G-6,95G-8,05G	83,5	34,92
US\$ 28,271	1	1						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,3 G	15,8G	24,8	13,9
US\$ 287,869	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185	13.03.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	51,75 G	52,25G-2,25G-2,28G-2,86G-5,17G	55,17	30,04
US\$ 156,818	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,51 G	22,48G-2,48G-2,58G-3,335G-3,095G-3,095G	31,59	19,49
US\$ 156,818	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,45 G	9,4G	11,99	7,75

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 Q=0,04 J=0,06 S=0,03											
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G-0,063G-0,063G	0,11	0,04
Yen 396,054		4			30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	8,15	4,54
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,6G	10,6	4,98
Euro 809,135		1			18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,84 G	4,83G-4,832G-4,89G-4,872G-4,872G-4,872G	6,26	4,09
£ 473,181	1	4			30.03.20			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,77	1,77G-1,79-1,774	2	0,99
Yen 1.584,89		4			30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,12 G	17,9G-7,9G-8,075G-8,305G	22,18	15,91
US\$ 39,568	1	1			13.03.20			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	62,5 G	63G-3G-3G-4G-3G-3G-3G	80,5	38,2
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1			13.03.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	47,4 G	48G-8,2G-9G-8,4G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,8194G-0,821G-0,8648G-0,875G	1,8	0,59
US\$ 49,688	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,38 G	3,48G	6,4	2,54
£ 2.218,221	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,28 G	2,248G-2,248G-2,248G-2,248G-2,28G-2,282G	2,74	1,87
US\$ 320,982	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,21 G	0,2179G-0,2178G-0,2227G	1,08	0,2
US\$ 114,038	1	5			14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	108,7 G	110,84G-0,82G-1,36G-1,4G-1,14G	114,5	86,68
US\$ 150,717	1	9			14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	39,2	16,7
US\$ 76,937	1	7			28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	146 G	150G	160	119
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	73,5 G	73G-3G-3,5G-5,5G-6,5G	94,5	58
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	26,76 G	27,2G-7,2G-7,22G-7,24G	41,14	21,24
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,4 G	0,418G-0,418G-0,422G-0,422G-0,412G-0,412G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,21 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,212G	0,22	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	13,6 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	24,8	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,976	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	13,7 G	14,4G-4,4G-4,6G-5G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,71 G	16,855G-6,855G-6,855G-6,855G-6,96G-7,13G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69	14.05.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,4G-2,4G-2,5G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	41,4 G	40,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	53,5	40,6
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	98,5 G	100G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,71 G	16,98G-6,99G-6,99G-7,7G-7,7G-7,7G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	5,81 G	5,602G-6,138	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	41,7 G	41,9G-1,9G-2,1G-1,3G-1,3G-0,2G	45,1	31,4
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-2,1G-2,4G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,68 G	15,65G-5,655G-5,655G-5,65G-5,65G	17,19	13,56
US\$ 269,707	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	7,25 G	7,45G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	12,6	5,45
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,96 G	14,34G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,13 G	1,17G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,83 G	1,789G-1,793G	5,04	1,48
US\$ 2.634,721	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,82 G	142,24G-2,24G-1,14G-0,08G-0,08G-0,76G	144,32	102,88
US\$ 762,781	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	25,74 G	26,545G-6,565G-6,8G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,1 G	22,29G-2,29G-2,29G-2,45G-2,8G-2,8G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	54 G	53,5G	60,76	37,4
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,53 -T	112,8G-3,53-T	113,53	112,05

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	03.04.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	85,1 G	87,04G-7,03G-7,03G- 7,39G-8,8G-8,21G	127,78	74,39
Euro sfrs 312,3 223,809	1	10 1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20		09.04	932728 A0YBDU	NL0000233195 CH0102484968	Jubii Europe N.V., (Glob.) Julius Baer Gruppe AG	1 1	0,02 G	0,027G-0,027G (ausg)	0,03	0,02
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G	9,85	3,72
US\$ 330,527	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,68 G	21,935G-1,93G-2,085G- 2,275G-2,355G	22,99	16
Euro 144,09		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	89 G	89,48G	95,7	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,99 G	0,994G-0,9948G-0,981G- 0,981G-0,9734G-0,9734G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	22,2 G	22,38G-2,39G-2,39G- 3,04G-3,04G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,31 G	2,226G-2,226G-2,226G- 2,208G-2,284G-2,148- 2,232G	3,14	1,23
US\$ 159,831	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,16 G	4,22G	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	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	74 G	72G-1,5G-1,5G-1,5G- 2G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	17,7 G	17,4G	26,6	14,2
US\$ 62,79	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	23 G	23G	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	2,38 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,38G- 2,34G	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	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,5G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G	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	4,58 G	4,602G-4,602G-4,612G- 4,632G-4,656G	6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	13,65 G	13,4G	13,65	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 Q=0,09	06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-2,2G- 2,2G-3G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	46,27 G	47,36G-7,35G-8,76G- 9,82G	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	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,4G	28,8	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25 2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57											
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G	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 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,11 G	60G-59,98G-60,21G-0,14G-0,14G-0,74G	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	24,4 G	24,6G	24,6	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	3,72 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G	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	459,1 G	464,3G-4,3G-5,25G-75,9G-5,9G-5,9G-3,65G	615	354,65
Euro 176,64	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235 S=0,551	16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	103,5 G	103,2G-3,2G-3,5G-5G	125,4	92
Euro 68,283		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	58,85 G	58,95G-8,95G-9,9G	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	23,8 G	24,8G-4,8G-5,2G-5G-4,8G	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	10,4 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,9G-0,9G	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	320,2 G	327,5G	327,5	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	88,53 G 15,98 G	88,13G 15,74G	90,5 22,73	70 11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,35 G	0,403G	0,64	0,2
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,8 G	1,701G	2,17	1,19
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	48,6	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	129,44 G	128,42G-8,38G-8,98G-8,58G-8,58G-8,58G-9,78G	133,88	104,22

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,51	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	8,29 G	8,504G-8,504G-8,547G	18,49	6,99
US\$ 2.265,063	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	13,5 G	13,772G	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	1,71 G	1,724G-1,728G-1,728G- 1,7375G-1,7535G	2,67	1,22	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G	0,35	0,17	
kann.\$ 1.252,469	1	1					A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,44 G	6,093G-6,093G-6,254G- 6,326G-6,326G-6,373G	6,54	2,8	
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20		853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,4G-7,6G-7,6G	20,8	14,9	
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	39,22	38,495G	39,22	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	152,26 G	153,12G-3,04G-3,76G- 4,44G-4,44G-4,44G-5,34G- 5,34G	166,2	101,64	
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20		863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	16,62 G	16,48G-6,48G-6,48G- 6,485G-7,575G-7,575G	34,54	13,69	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1					A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)			
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20		A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,17 G	12,648G	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	3 G	2,94G-2,96G-2,94G-2,96G	4,84	2,44	
US\$ 155,247	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	14,76 G	17,32G-7,32G-7,592G	45,49	10,36	
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	16,89 G	16,984G-6,984G-7,104G- 7,186G	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	28,4 G	29G-9G-9G-9G-9,2G	37,4	21,2	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	54,7 G	54,58G-4,58G-5,14G-5,14G-4,94G	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	18,3 G	18,43G-8,46G-9,08G-9,08G-8,89G	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	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,4G	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	22,93 G	22,9G-2,9G-3,11G-2,94G	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	1,43 G	1,454G-1,455G-1,483G-1,483G	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	15,89 G	15,97G-5,98G-5,98G-6,13G-6,13G	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	114,45 G	114,3G-4,35G-4,35G-5,3G-5,3G	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	1,97 G	1,9635G-1,9645G-1,9695G-1,9785G-1,9785G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	05.05.20	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40,29 G	40,015G-0,1G-0,85G-0,355G	45,71	28,49
Euro 61,332	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-40,4G-39,8G	45,6	27,2
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	53,2 G	53,34G-3,38G-3,06G-3,06G	53,38	40,1
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	28,76 G	29,6G	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	27,66 G	27,81G-7,81G-7,685G-8,11G-8,05-8,215G	28,9	18,08
US\$ 106,942	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,56 G	13,396G-3,39G-3,456G-3,806G-3,806G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G	0,48	0,25
- 181,567		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-8,9G	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	10,9 G	11G-1G-0,9G-0,9G	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	2018 J=0,2575	2019 J=0,263	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,585G-0,585G	0,81	0,34
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,05G	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	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	49,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G	63	45,2

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=20 S=22											
Yen 540		1			29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	23,6	15,4
Yen 157,302		4			30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G	30,6	22,6
US\$ 276,533	1 zu je US\$ 0,5	1			20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	9,66 G	10,604G-0,604G-0,688G-0,688G-1,17G-1,17G-1,17G-1,716G	22,95	8,04
Euro 428,642		1			11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	116,75 G	118,05G-8,05G-9,75G-9,1G-9,1G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4			27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,31 G	1,362G	1,96	1,22
Euro 561,546		1			28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	243,3 G	246,8G-6,8G-6,8G-9,4G-50,3G	276,6	199,25
US\$ 216,896	1	7			01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	176,84 G	177,82G-7,82G-8,84G-81,82G-79,82G	211,65	137,18
Euro 191		1			26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	25,5 G	25,79G	29,65	17,7
US\$ 27,215	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	6,25 G	6,35G	7,89	3,28
US\$ 97,103	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	161 G	167G-7G-8G-7G-2G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	15,21 G	15,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,91G-5,91G-5,79G	19,7	8,2
US\$ 145,079	1	7			24.03.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	245,6 G	244G-4,75G-4,75G-4,75G-4,7G	315,7	169,44
US\$ 86,095	1	1			13.03.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	47 G	49,8G-9,6G-50,5G-2,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1			07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,187G-0,188G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4			12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,28 G	7,172G-7,172G-7,172G-7,402G-7,402G-7,561G	11,89	5,87
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,59 G	0,6694G	0,77	0,37
- 43,326		4			27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,16 G	10,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,41 G	43,125G-3,095G-3,685G-1,575G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	19,8 G	19G	44,4	16,9
£ 5.965,559	1	1			23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,18 G	2,15G-2,153G-2,153G-2,308G-2,351G	3,85	1,46

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 88,066	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47,4	31	
US\$ 132,137	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	12.03.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	28,18 G	29,74G-9,74G-9,88G-9,88G-31,265G-1,155G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	59,3 G	59,42G-9,44G-61,44G	77,66	48,02	
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.04.20		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	40,8 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,8G	65,5	27,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,5 G	0,4951G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,4996G	0,68	0,42	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	49,95 G	49,55G-9,55G-9,6G-9,15G-8,95G	84,3	36,88	
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,11 G	6,116G-6,122G-6,234G-6,152G	11,78	4,49	
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,63 G	4,677G	6,07	3,82	
US\$ 42,167	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,7 G	11,95G-1,9G-2G-2G-2,15G-2,15G-2,05G	18,8	8,82	
US\$ 106,272	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,87 G	2,084G-2,083G-2,083G-2,094G-2,094G-2,05G-2,045G	3,86	1,57	
US\$ 125,046 - 15,512	1	4 1	2018 S=0,3516	2019 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	7,2 G 7,95 G	7,45G 7,85G	12,9 10,19	7,2 5,75	
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,13G-0,13G	0,13	0,04	
H\$ 2.456,243	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20		A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,75 G	2,723G	2,9	1,87	
US\$ 181,522	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,86 G	17,416G-7,414G-7,454G	20,3	13,79	
US\$ 438,781	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	16,2 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,7G	19,4	13,1	
US\$ 10,313	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,8G	27,2	12,2	
US\$ 39,899	1	1					A2AHD1	US5312298889	-.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G	27,2	12	
US\$ 102,457	1	1					A2AHD2	US5312294094	-.	1	29,2 G	30,2G-0,2G-0,6G-0,6G-1,2G	46,8	20,8	
US\$ 203,057	1	1					A2AHD3	US5312296073	-.	1	29,6 G	30,2G-0,2G-0,4G	47	22	
US\$ 25,834	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-.	1	25,6 G	25,8G-5,6G-5,8G-6,2G	41,8	16	
US\$ 203,052	1	1					A2AHEA	US5312298541	-.	1	26,4 G	27G-7G-7G-7G-8G-7,6G-7,6G-7,6G	44	17	
US\$ 195,372	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4	09.04.20		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29 G	29,2G-9,2G-9,4G-30,8G-1G	56	15,4	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 I=0,963	05.03.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	169,1 G	169,6G-70,75-2,6-2,1-1,6-1,65G-2,6-1,6G	209,3	132,5	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=0 I=0											
Yen 241,333		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,6 G	44,8G	44,8	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,11	0,01
US\$ 145,982	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,1 G	5,35G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	21,88 G	21,91G-1,9G-2,19G	41,4	13,3
£ 70.442,102	1	1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3491G-0,3498G-0,3649G-0,3775G	0,75	0,32
kann.\$ 366,113	1	1			12.03.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	48,6 G	48,8G-8,8G-9,6G-9,2G-9,2G-8,6G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1			29.05.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	352,9 G	349,6G-53,85G-3,85G-3,85G	404,95	255,45
US\$ 283,137	1 zu je US\$ 1	1			25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29 G	29,8G-9,8G-30G-1G-1,6G-1,6G	50,5	27,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4			18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	118 G	120G-0G-17G-7G-7G-7G-7G	163	101
£ 351,447	1	1			30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	85,26 G	85,64G-5,64G-5,64G-6,1G-6,16G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1			21.04.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	92,41 G	93,94G-3,94G-4,37G-4,37G	116,36	59,23
US\$ 39,752	1	7			19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,14 G	29,8G-31,26	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1		(ausg)		
RUB 850,563	1	1			19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	57,66 G	58,06-7,5G-7,5G-8,08-8,56G-8,56G-9,62G-9,14G-9,14G	46,2 97,8	4,14 42,4
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	198,3 G	209,1G	243	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	72,2 G	74,2G	84,14	55,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 45,052	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	18.03.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	32,4	32,8G	32,8	30
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	20,68 G	20,31G-0,31G-0,36G- 1,23G-1,42G	31,2	12,44
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	4,36 G	4,496G	5,1	2,71
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	347,25 G	350,65G-0,65G-8,4G-8,4G- 7G	443,5	284,75
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	31,77 G	31,565G-1,565G-1,565G- 1,665G-2,07G-0,47G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9292G-0,9296G- 0,9296G-0,9294G-0,9392G	1,52	0,58
Euro 333,618		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	46,04 G	48,025G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,47 G	1,441G	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	101 G	101G-1G-1G-3G-3G	157	84
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G- 0,0805G-0,082G-0,0775G	0,16	0,04
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,7 G	5,109G-5,109G-5,198G- 5,198G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	8,98 G	10,075G	11,11	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4	05.03.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	33,03 G	32,88G-2,88G-3,305G- 4,185G-4,535G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	8,88 G	8,975G	12,6	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,92 G	15,12G	21,9	10,3

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 64,416	1	1	2019	2020	19.05.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	22,34 G	23,81G	41,2	15,1
US\$ 84,208	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	3,27 G	3,3485G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,2 G	14,2G	17,6	11,1
US\$ 26,996	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32	05.03.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	72 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28	24.02.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,9G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,58 G	1,587G-1,588G-1,621G-1,621G-1,626G	2,43	1,32
US\$ 790,418	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,4 G	4,0955G-4,1965G	12,5	2,83
US\$ 649,504	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58	18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	24,08 G	23,23G-3,23G-3,175G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0654G-0,0666G-0,0659G-0,0663G-0,0663G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	93 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G	100	77,5
US\$ 13,781	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	808,2 G	825,2G	1.228	695,8
US\$ 37,777	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6	11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	386,5 G	406G	410,9	264
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,06 G	1,0555G-1,0555G-1,0935G-1,1195G	2,57	0,95
US\$ 326,937	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	79,06	78,3G	137,04	54,65
US\$ 41,027	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	68,5 G	72G	72	68,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 503,898	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455	07.04.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	86 G	87G-7G-7G-7G-6G	109	69
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,26G-4,28G	6,8	3,9
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	22,6	13
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	25,68 G	25,23G-5,285G-5,285G- 5,285G-5,285G-5,47G- 5,275G	25,68	15,57
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135	09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	37 G	38,2G-8G-8,2G-8,8G-8,8G	45,4	26,2
US\$ 994,281	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	242,55 G	244,25G-4,25G-5,35-5,95G	320,3	188,4
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	74,75 G	71,89G	74,75	43
Euro 52,891	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,2 G	19,1G	19,1	17,2
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,75G	7,55	5,5
US\$ 346,871	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	7,78 G	8,116G-8,114G-8,153G- 8,548G-8,69G	13,46	6,56
US\$ 60,143	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	9,2 G	10,6G	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	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26	0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G	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	121,8 G	119,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-20,6G	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	4,9 G	4,95G-4,95G-4,95G-5G- 5,01G	8,26	4,35
US\$ 75,483	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,8G-7,9G-7,9G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G	0,28	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 123,599	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	144,36 G	143,46G-4,18G-4,76G	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	171,02 G	172,34-1,2G-1,64G-3,1- 3,96G-2,18G	201,15	120,92	
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,94 G	0,9008G-0,9008G- 0,9356G-0,9436G	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	131,34 G	132,06G-2,06G-2,7G- 1,68G-29,9G	157,3	108,84	
A\$ 107,215	1	7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,51G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G	1,92	0,7	
RUB 28,209	1	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,62 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,62G- 1,62G	2,94	1,13	
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	1,22	1,185G	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	3,27 G	3,224G-3,226G-3,288G- 3,266G	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	1,91 G	1,886G-1,886G-1,887G- 1,899G-1,902G	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	14,42 G	14,778G	22,08	12,29	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,99 G	2,912G-2,912G-2,912G- 2,93G-2,924G	4,9	2,67	
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	62,8 G	67G	95,4	45,39	
Euro 887,233	1	7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	5,13 G	5,232G-5,232G-5,238G- 5,238G-5,392G	9,98	3,93	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,21 G	1,27G-1,29	2,2	0,87	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,15 G	0,1733G	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 Q=0,54	26.03.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	91,5 G	92,81G-2,84G-3,23G	110,35	67,94	
A\$ 207,794	1	7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,392G-0,392G-0,393G- 0,393G-0,393G	0,55	0,19	
£ 780,705	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,97 G	3,013G-3,013G-3,013G- 3,159G-3,159G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,0952G	0,14	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	65 G	65G-5G-5G-5G	67	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	11,79 G	11,994G-2,016G-1,92G-1,9G	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	50,95 G	51,15G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,95 G	3,992G-3,994G-4,022G-4,044G	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	1,01 G	1,025G-1,025G-1,025G-1,096-1,0635G-1,103G-1,103G	2,96	0,84
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	534,4 G	542,3G-2,1G-7,1G-54,5G	691	389,2
US\$ 2.536,269	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	77 G	77,8G-7,8G-7,2G-4G-5,2G	82,2	61,4
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	10,7 G	11,5G-1,5G-1,5G	31,4	9,65
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	7,3 G	7,285G-7,285G-7,285G-7,29G-7,505G-7,565G	13,28	6,55
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0431G-0,0431G-0,0441G-0,0441G	0,06	0,02
A\$ 1.016,4		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,47G	1,84	1,31
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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-2,8G-2,4G	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 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-9,4G-8,6G-8,8G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,65 G	9,72G-9,72G-10,16G-9,99G-9,99G-9,99G	16,92	9,16
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	27.03.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,72 G	5,7G	5,92	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	23,25 G	23,35G-3,35G-4,01G-4,01G-4,29G	36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 492,691	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	13,2 G	14,2G-4,2G-4,5G-4,8G-4,4G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0399G	0,07	0,04
£ 334,629	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,35 G	4,511G-4,512G-4,593G	13,38	3,1

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,6 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G	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	76,01 G	77,96G-7,92G	101,92	51,23
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,23 G	41,805G-2,11G-2,265	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	160,1 G	161,42-1,42-1,14G-1,72-1,68G-0,6G-0,6G-59,1-8,42G	175	121,26
US\$ 130,178	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,18 G	0,1876G-0,1876G	0,68	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,65 G	0,656G-0,656G-0,651G-0,645G-0,649G	1,12	0,45
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	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	14 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,2G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,47 G	9,314G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G	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	24,79 G	24,9G-4,9G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,85G-4,85G	32,82	17,52
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,23 G	1,242G-1,242G-1,2422G-1,2422G-1,2444G-1,2446G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,68 G	1,766G-1,764G-1,83G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,72 G	0,729G-0,728G-0,766G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G	6,8	4,88
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,8G	24,2	17,8
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	13,5	9,3
Yen 1.391,174		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G	18,6	11
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	35,2	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,6G	24	14,9
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,53 G	2,451G-2,451G-2,451G- 2,451G-2,528G-2,525G	3,8	2,3
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,3G	4,9	3,14
Yen 1.742,685		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,84G	8,25	2,76
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,3G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G	1,38	0,91
RUB 369,022	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,5 G	7,5G	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	8,48 G	8,495G-8,515G-8,64G- 9,005G	11,11	5,63
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	44,81	47,345-6,755G-7,17G- 8,045-6,955	50,76	13,32
US\$ 196,468	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	39,64 G	40,925G-0,915G-1,11G- 1,895G	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	21,2 G	21,6G	30,1	18
A\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G	10,9	4,7
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,95 G	34,15G-4,16G-4,28G	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	47,26 G	47,55G-7,54G-7,67G	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	15,67 G	15,8G-5,825G-5,825G- 6,06G-6,06G-6,12G	21,12	12,68
US\$ 63,36	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,37 G	1,503G	2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	148,42 G	145,28G	163,65	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	55,28 G	55,72G-5,71G-5,92G- 4,83G-5,82G	65,34	46,87
US\$ 35,827	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	5,5 G	5,65G	5,65	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,031G- 0,03G-0,03G	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 Q=0,56	19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	230,5 G	232,9G-2,85G-4G-4,2G	265,45	154,64
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,75 G	90,32G-1,16G	103,49	85,48
US\$ 1.575,549	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	-	1	35,58 G	36,15G-6,135G-5,795G- 7,1-6,865G	52,15	26,32
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	10,38	10,618G	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	1,15 G	1,15G-1,15G-1,1G-1,1G- 1,1G	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	1,04 G	1,046G-1,046G-1,046G- 1,046G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,088G	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	143,06 G	142,42G-2,38G-3,04G- 36,74G	172,18	115,28
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,89 G	15,13G-5,2G-5,2G-5,36- 5,54-5,59G-5,675G-5,675G	23,54	12,61
US\$ 91,966	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	7,45 G	7,7G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G	31	22
US\$ 84,808	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	299,7 G	305,6G	306,7	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,2 G	2,217G	5,4	1,43
H\$ 6.158,322	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,86 G	5G-5G-4,96G-4,98G	5,45	4,3
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	48,8 G	49,6G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	7,95 G	7,75G-7,75G-7,75G	25	4,32
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,39 G	14,606G-4,616G-4,618G	20,8	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 129,366 US\$ 74,389	1 1	6 7						A2AFCN 897518	CA55406A1012 US62855J1043	MYM Nutraceuticals Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,05 G 13,9 G	0,0489G 14G-4G-4,1G-4,2G-4,2G- 3,8G	0,09 26,8	0,03 8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	18.11.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	18,58 G	18,34G-8,34G-8,82G- 8,57G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908 Euro 84,909 H\$ 4.341,008	1 1 1	11 1 1			15.05.20			A2PLN8 A2POXB A0LB2X	CA6295231014 FR0013482791 KYG6382M1096	Nabis Holdings Inc. Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1 1	G 5,35 G 1,06 G	0,0125G 5,25G 1,08G	0,04 5,35 1,4	3,48 0,83
kann.\$ 59,937 US\$ 164,348	1 1	1 10	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	11.06.20			A14QDY 813516	CA63010A1030 US6311031081	Nano One Materials Corp. Nasdaq Inc.	1 1	0,76 G 101,44 G	0,75G 102,34G-2,34G-2,82G	1,13 108,18	0,52 68,72
ZAR 435,511 A\$ 2.984,149	1 1	4 10	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19 01.05.20			906614 853802	ZAE000015889 AU000000NAB4	Naspers Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	142,44 G	140,64G-5,46G-5,46G- 5,94G (ausg)-(+AL)-8,934G- 8,934G-8,934G-8,951G- 8,951G-8,955G	167,88 16,72	103,5 7,49
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	35 G	35,8G-5,8G-6G-6,8G-6,8G	51,5	25
Euro 914,715 £ 3.508,305	1 zu je Euro 3 1	1 4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,1657	02.07.20			A2N40X A2DQWX	GRS003003035 GB00BDR05C01	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC	1 1	1,16 G 10,7 G	1,175G-1,198-1,2225G 10,875G-0,875G-0,95G- 0,87G	2,99 12,8	0,86 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	10,65 G	10,488G-0,488G	23,21	7,79
Euro 3.155,846 - 250,448		1 1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	1,97 G	2,019G-2,02G-2,02G- 2,113G-2,113G	4,39	1,59
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20			A0JMEY 853598	SG1T36930298 ES0116870314	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.) Naturgy Energy Group S.A.	1 1	0,01 G 15,28 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G 15,705G-5,715G-5,445G- 5,445G	0,03 24,66	0,03 14,18
US\$ 12,994 US\$ 128,651 Yen 260,473	1 1 1	1 1 4			30.03.20			A2PBHS 919692 853675	MHY621971198 US62886E1082 JP3733000008	Navios Maritime Holdings Inc. NCR Corp. NEC Corp., (Glob.)	1 1 1	2,08 G 17,3 G 35,68 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,26G 18,5G-8,5G-8,7G-8,8G 36,3G-6,3G-6,28G-6,32G- 6,32G	4 32,2 42	1,26 10,2 25,8
US\$ 175,922 nkr 1.324,935	1 1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				165417 A0B733	US6402681083 NO0010081235	Nektar Therapeutics NEL ASA, (Glob.)	1 1	18,08 G 1,12	18,21G 1,141-1,1535-1,151-1,155- 1,1615-1,162-1,1645- 1,1645-1,168-1,1645- 1,1745-1,1745-1,1545- 1,1545	21,68 1,53	12,83 0,64
kann.\$ 847,634 Euro 85,191	1 1	7 1						A1JQUB A2N6LV	CA64045C1068 FR0011675362	Nemaska Lithium Inc. NEOEN S.A.	1 1	32,5 G	(ausg) 32,35G-2,35G-2,35G- 2,55G-2,25G-2,25G	36,35	25,7

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,8 S=0,9											
Euro 34,563		2			02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	11,19 G	11,4G-1,41G-1,41G-1,54G-1,74G-1,74G	24,16	11,19
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,0345G	0,05	0,01
Euro 769,211		1			19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	29,07 G	29,29G-9,29G-30,21G-0,47G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1	1			15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,2 G	98,4G-8,4G-8G-8,6G-8,6G-8,2G	102	79
US\$ 228,226	zu je sfrs 1 1	4			02.04.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,5 G	39,61G-9,605G-9,755G-9,485G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,41	0,42G	0,49	0,22
US\$ 127,961	1	1			12.03.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	330,7 G	330,65G-0,65G-0,65G-1,7G-1,7G-24,7G	342,7	245,85
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	389,55 G	389,5G-9,5G-8,8G-8,8G-9,2-1,85G-1,85G-1,85G-73,25-4,85G	409,95	269,45
£ 500	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,76 G	4,732G-4,732G-4,734G-4,902G	7,72	3,48
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	90,32 G	93,26G	97,86	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,1 G	0,1194G	0,23	0,08
US\$ 32,02	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	109 G	109G-9G-9G-10G-1G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,81 G	0,7692G-0,7909G-0,7944G-0,7944G-0,7992G	0,92	0,4
A\$ 831,708		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	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	101 G	109G	130	95,5
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	47,78 G	48,065G	61,7	31,47
US\$ 415,552	1	1			14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	4,77 G	5,019G	16,22	3,22
H\$ 10.168,345	1	7			18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,04 G	1,07G-1,08G-1,03G-1,03G	1,27	0,89
US\$ 165,853	1	12			07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	28,4 G	29G-9G-9G-9,2G-9G	36,8	25,2
A\$ 769,197		7			20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,88 G	16,504G-6,4G-6,462G-6,472G	20,01	11,42

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 447,974	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	27.02.20		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,29 G	12,264G-2,262G-2,324G	18,7	10,25	
US\$ 807,583	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	57,5	56,45G-6,45G-6,45G- 7,11G	58,55	31,65	
US\$ 51,701		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	8,44 G	8,841G-8,841G-8,841G- 8,842G	13,7	7,2	
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	33,22 G	33,24G-3,24G-3,26G- 2,72G-2,38G-2,38G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,2 G	14,125G-4,125G-4,2G- 4,11G	16,7	8,5	
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19		779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	53,78 G	53,68G-3,8G-3,8G-5,32G- 4,98G	86,26	37,28	
US\$ 27,51	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	33,2 G	31,6G	44,2	28,4	
US\$ 488,966	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4	27.02.20		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	224,2 G	223,8G-3,8G-3,8G-4,05G- 1,95G	261,3	166,44	
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	16,1	9,9	
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	32G-2G-2G-2G	40	24	
US\$ 66,965	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09	03.03.20		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	21,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-3G	23,4	14,5	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G	13,4	7,4	
Yen 139,966		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	25,2	18,8	
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	48,54 G	50,36G-0,36G-0,4G-0,4G	127,5	41,97	
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.02.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	82,45 G	82,29G-2,61G-3,07G	96,21	58	
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G	11,3	7,15	
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=620	30.03.20		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	399,6 G	398,7G-7,65G-8,2G-9,6G	405,25	263,5	
US\$ 765,721	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,72 G	2,95G-2,95G-3,04G-3,09G- 3,11G-3,11G	5	2,06	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G	0,447G	0,56	0,31	
Yen 96		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	43,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G	53,5	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,55G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G	1,92	1,18
Yen 90,635		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,74G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,4G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,31 G	21,17G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,58G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G	16	9,15
US\$ 382,683	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.04.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	33,6 G	34G-4G-3,8G-4G-4G	42,8	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,134G-3,136G-3,136G- 3,1305G-3,1305G- 3,1305G-3,117G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	14,2 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	16,3	12,2
Yen 178,895		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	46	29
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	43 G	45,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	52	34,4
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	7,34 G	7,72G	8,95	5,4
DKK 27,281		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	19,68 G	20,08G-0,1G-0,18G-0,18G- 0,24G	24,54	14,51
£ 208,704	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,181	13.06.19			A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1		(ausg)	11,71	8,94
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	24,38 G	24,68G-4,69G-5,59G	38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,3 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8- 2,82G-2,98G	8,95	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 485,04	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	7,15 G	6,8G-6,8G-6,8G	22,2	2,7	
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,14 G	3,1715G-3,1665G- 3,1965G-3,162G	4,07	2,18	
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19		892885	US6549022043	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,18G	4,1	2,08	
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	18,25	18,25G-8,25G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,94G	27,37	16,88	
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,68G	4,72	3,08	
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	5,12 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,417G-5,417G-5,423G	8,2	4,41	
US\$ 156,346	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	16,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G-9G	38,4	11,4	
US\$ 257,105	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	151 G	153G-3G-4G-6G-5G	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	1,98 G	1,986G-1,986G-2,031G- 2,038G	3,4	1,72	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,55 G	0,5368G-0,5368G- 0,5408G-0,5386G-0,5496G	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	7,94 G	7,905G-7,916G-7,982G- 7,994G	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 Q=0,7	11.06.20		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	73 G	73G-3G-3,5G-4,5G-4,5G- 4G	98,5	56,5	
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.04.20		A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	18,8 G	19,6G	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	316,2 G	317,85G-8G-8G-21,9G- 1,9G-18,75G	348,9	253,1	
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,4 G	19,5G	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	0,52	0,4746G-0,4716-0,4552- 0,4581	4,1	0,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,203	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	10,15	10,63G-0,662G-0,86G-1,166-1,424G-1,424G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,36 G	3,382G-3,384G-3,344G-3,344G-3,396G	4,95	2,73
Euro 67,674 kann.\$ 325,727 sfrs 315,073	1 zu je sfrs 20	12 1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			A12CFH 905542 907122	FR0010397232 CA66987E2069 US66987V1098	Novacyt NovaGold Resources Inc. Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1 1 1	4,2 G 10,91 G 82,5 G	4,795G 10,725G 82G-2G-5-2,5G-2,5G-2G-1,5G	5,71 11,05 90	1,17 4 64,5
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)		
RUB 121,452		1	2018 I=1,4055 I=2,5694	2019 I=2,2359	09.10.19			A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	115 G	117,7G	166,92	78,1
US\$ 51,529	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	19,6	19,414G-9,414G-9,3G-8,202G	23,77	3,38
DKK 199,777	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-60G-0G-59,5G-9,5G	60	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	59,98 G	59,95G-9,94G-60,62G-0,42	60,62	45,66
US\$ 98,969 RUB 50,165	1	4 1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A140ML A0HL7Z	JE00BYSS4X48 US67011E2046	Novocure Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	67,12 G 14,56 G	67,6G 14,49G	87,8 20,24	52,42 10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,19 G	42,47G-2,46G-2,79G	51,24	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,3	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	27,8 G	28G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,8	22,4
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	18,16 G	17,978G-7,978G-8,164G-8,164G-8,164G-8,078G-7,932G	21,66	12,72
US\$ 301	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36,6 G	37,2G-7,2G-7,4G-6,8G-7,2G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,86 G	2,94G-2,94G-2,96G-2,96G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0202G	0,04	0,01
US\$ 173,722 kann.\$ 572,867	1 1	8 1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	30.03.20			A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	16,42 G 31,88 G	17,636G 32,445G	34,89 40,27	11,39 22,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	27.02.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	272,55 G	278,15-6,7G-5,5G-5,65G-2,75G	291,5	170,54
US\$ 3,688 Euro 279,527	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375	13.03.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	2.640 G 89,5 G	2760G 92,73G-2,7G-2,81G	2.760 128,02	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1222G-0,1248G-0,127G-0,127G	0,18	0,1
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	361,5 G	359,2G-9,05G-9,05G-60,45G-0,45G-4,2G	399	240,75
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,678G-0,6785G-0,6785G-0,689G-0,701G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,17 G	0,163G-0,163G-0,163G-0,168G-0,167G (ausg)	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 713,49 US\$ 895,225	1 1	1 1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79	09.03.20	09.01		A1C2GZ 851921	GB00B3MBS747 US6745991058	Ocado Group PLC Occidental Petroleum Corp.	1 1	18,79 G 11,99 G	19,105G 12,738G-2,738G-2,632-2,714G-2,714G-3,368-3,408G	19,11 42	11,3 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	1,34 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	1,82	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-	1	1,4 G	1,3058G	1,85	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	11,06 G	11,06G-1,07G-1,26G-1,12G	19,29	8,39
US\$ 52,625 Yen 368,498	1	1 4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			A2PSZH 864706	US67577C1053 JP3196000008	Ocugen Inc. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,28 G 20,8 G	0,2837G 20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	0,56 21	0,23 15,5
US\$ 527,63	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	1,66 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,9G-1,99G	2,46	1,32
Kina 2.038,98	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	1,67	1,4G-1,4G-1,39G-1,42G	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	4,68 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	12,5	7,55
US\$ 106,595 Yen 33,755	1	2 4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			A2DNKR 858980	US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	145,42 31,4 G	139,28G 31,2G-1,2G-1,2G	145,42 48	85,24 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	0,93 G	0,935G-0,935G-0,94G-0,895G	1,29	0,79

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 157,722	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	13,2 G	14G	14	12,1
US\$ 63,749	1	1					A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	57 G	62G	62	55	
Yen 1.370,915		4		2018 S=30 S=30	2019 I=10		856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14G-4G-4G-4G-4G	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 Q=0,67		890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,57	25,21G-6,06	41,06	14,08	
US\$ 49,748	1	1					A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	15,04 G	14,95G	17,1	8,17	
A\$ 249,865		7					A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,265G	2,28	1,78	
US\$ 216,868	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	49,91 G	49,72G-9,7G-9,7G-9,95G-9,95G-51,6G-1,6G-2,17G-2,17G	73,2	44,19	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	2019 J=2	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	26,68 G	26,94G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-7,32G-7,32G	50,64	18,18	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,07	
US\$ 62,471	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,02G	2,68	1,56	
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 Q=0,935		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	25,59 G	26,07G	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	14,78 G	14,91G-4,91G-4,92G-4,94G-5,04G	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	33,89 G	33,91G	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	4,74G	7,65	4,26	
US\$ 11,93	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,02 G	2,18G	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	49,01 G	49,115G-9,115G-9,285G-9,285G-9,425G-9,425G	51,55	37,33	
US\$ 23,094	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,66 G	2,78G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1		2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20	916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15,04 G	15,12G-5,14G-5,14G-4,82G-4,78G	20,85	13,1	
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2	02.06.20	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,3 G	11,25G-1,25G-1,275G-1,31G-1,31G-1,1G	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	1,83 G	1,8G	2,49	1,11	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,2 S=0,315											
A\$ 405,635		10			12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,6G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	119G	129	99,5
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,9G	5,4	1,98
Euro 105,231		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	47,12 G	46,91G-7,01G-7,58G-7,58G-7,65G-7,65G	48,05	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,19 G	8,254G-8,254G-8,254G-8,344G-8,344G-8,406G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,2805G-1,281G-1,281G-1,299G-1,281G-1,281G-1,281	2,4	1,01
A\$ 1.206,685		7			26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G	2	1,25
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	97,54 G	97,32G-7,28G-7,46G-7,46G-101,7G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	96,84 G	95,88G	103,05	75,52
Yen 416,68		4			30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G	18,1	13,1
US\$ 18,305	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-9G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1			30.03.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,54 G	8,324G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,1	2,147G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1			18.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,7 G	34,35G-4,4G-4,4G-4,65G-4,2G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1						A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	44,19 G	44,39G	44,39	44,01
US\$ 30,814	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,84 G	2,18G	3,5	1,42
HUF 280	1	1			24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	23,42 G	23,36G-3,38G-3,44G-3,44G-3,44G	46,8	21,96
A\$ 3.765,608	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1			01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,31 G	2,3G-2,3G-2,387G-2,334G	4,42	2,07
- 4.400,379		1			22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	9,1 G	10,498G-0,494G-0,752G-0,8G	10,8	2,36
US\$ 259,822	1	1			12.03.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	4,28 G	4,2G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,66 G	2,665G-2,665G-2,665G-2,67G	3,59	2,15
A\$ 324,188		1			11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G	6,7	3,24
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1			11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	62,5 G	63G-3G-3G-4,5G-4G	71	46,6

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,03 G	4,034G-4,03G-4,116G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,47 G	20,07G-0,17G-0,54G- 19,745G	22,8	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0564G-0,0564G- 0,0564G-0,0564G- 0,0578G-0,06G	0,06	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,4 G	0,422G	0,6	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71	20.03.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,04 G	18,84G-8,86G-9,48G-9,8G- 9,8G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	175,84 G	178,92G	229,6	119,94
US\$ 24,219	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G	58,5	37
ARS 48,919	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,8 G	8,55G	12,6	8,4
US\$ 209,482	zu je ARS 1 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05	28.02.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20 G	19,5G-9,5G-9,792G- 20,045G-0,43G	24,28	10,99
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,64 G	6,806G-6,814G-6,892G- 6,932G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	30,73 G	31,35G	49,65	24,15
A\$ 763,13	1	7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,14	0,06
sfrs 77,215	zu je sfrs 20 1	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 239,982	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	6,75 G	7,4G	21,6	4,84
US\$ 128,363	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	130,16 G	130,56G-0,52G-0,52G- 1,16G-5,02G-4,64G-4,64G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 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	0,33 G	0,392G	2,7	0,22
US\$ 95,806	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.04.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	14,66 G	14,526G-4,526G-4,526G- 4,572G-4,97G-5,406G- 5,406G	22,26	12,16
US\$ 192,152	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,36 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,52G	9,6	1,62
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	62,79 G	63,04G-3,02G-3,22G- 4,63G-4,29G-4,29G	83,38	46,78
US\$ 58,846	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	195,54 G	206,8G	305	158,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.174,192 US\$ 114,185	1 1	1 1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	111,3 G 2,91 G	111,14G 2,844G-2,843G-2,858G- 2,858G-2,872G-2,926G- 2,926G	115,06 3,44	78,29 2,29
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,11 G	5,126G-5,126G-5,296G- 5,4G	7,74	4,77
US\$ 43,848 kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2019	2020	23.04.20			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	29,4 G 18,71 G	29,2G-9G-8,6G-8,2G 18,58G-8,58G-8,58G	33,2 37,32	16,2 10,64
£ 421,037	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,51 G	12,48G-2,48G-2,825G- 2,635G	14,38	10,14
US\$ 167,635	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	29 G	30,2G	40,8	21,2
US\$ 35,052 US\$ 444,111	1 1	10 1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	175 G 11,2 G	174G 11,2G-1,2G-1,2G-1,5G- 1,7G	178 15,1	118 9
US\$ 1.394,435	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955	05.03.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	123,8 G	124,22G-4,22G-5,64G- 6,14G	136,64	95,65
A\$ 687,831		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,505G-0,505G-0,496G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,69 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,715G- 0,715G-0,735G	0,76	0,32
US\$ 111,304	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48 G	0,481G-0,481G-0,482G- 0,5G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	137,6 G	137G-7,05G-6,05G-6,05G- 5,25G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,6544G-0,6644G- 0,6644G-0,6694G- 0,6694G-0,6742G-0,6742G	0,78	0,34
£ 318,929	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	24,65 G	24,38G-4,38G-5,14G- 5,17G	39,65	15,78

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,175	1	4	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.01.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,97 G	35,14G	35,14	19,82
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,05 G	0,0438G	0,12	0,04
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,635G-1,635	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,32 G	0,32G-0,3202G-0,3219G- 0,3265G	0,48	0,26
CNY 7,099	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	32,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,72 G	1,7465G-1,7465G- 1,7465G-1,7465G-1,78G- 1,847G	4,56	1,7
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,25G	13,9	4,06
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,7G- 5,9G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	2,84 G	2,68G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	28.04.20			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	2,66 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,74G-2,86G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,2835G-0,2845G- 0,2975G-0,3G-0,3G	0,3	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025	05.12.19			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,92 G	2,888G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,47 G	12,57G-2,57G-2,575G- 2,965G-2,985G	21,83	9,5
US\$ 5.547,639	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,1 G	35,5G-5,5G-5,8-5,3G-5G- 4,6-5,2-5,1G	36,8	25,8
US\$ 529,786	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,66 G	9,466G-9,464G-9,514G- 9,514G-9,514G-9,703G- 9,987G-9,987G	16,64	6,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2598G-0,2598G- 0,2598G-0,2608G-0,265G	2,03	0,23
A\$ 395,034		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,26 G	1,249G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0651G-0,0651G- 0,0651G-0,0669G- 0,0669G-0,0678G	0,1	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,17 G	0,1546G-0,1546G- 0,1598G-0,1598G-0,1598G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	515 G	510G	615	439,5
US\$ 1.555,912	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349	20.03.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	68,74 G	69,13G-9,13G-9,13G- 70,52G-1,33G	82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	14.02.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	55,8 G	55,46G-5,46G-5,48G- 5,48G-5,48G	102,24	38,7
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,26 G	11,24G	11,56	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2 G	2,116G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	27,8 G	28G-8G-7,8G-8,2G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1189G	0,2	0,08
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,6G-6,6G-5,8G- 3,8G	48	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G- 0,0105G-0,0105G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	13,4 G	13,4G	14,2	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,18 G	9,193G-9,193G-9,193G- 9,458-9,195G-9,195G	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 Q=0,7825	01.05.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	72 G	72G-2G-2,5G-3G-3G-3G	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	68,5 G	75G-5G-5,5G-7G-5,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,22 G	1,2205G-1,2215G-1,262G- 1,2435	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	3,33 G	3,378G-3,38G-3,437G- 3,437G-3,403G-3,38	5,32	3,06
US\$ 171,355	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	2,13 G	2,374G-2,3735G-2,3855G- 2,3855G-2,3855G-2,465G- 2,563G	3,78	1,66

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 S=0,14											
US\$ 79,897	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	56,59	56,56G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7		2018 I=0,13 S=0,14	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,15 G	4,096G-4,096G-4,0805G-4,186G	6,12	2,45
US\$ 105,406	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	13,55 G	14,68G	18,6	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,45 G	0,474G	0,88	0,23
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,29 G	0,3205G-0,3205G-0,335G-0,335G-0,335G	0,37	0,15
£ 470,383	1	1		2018 I=0,17 S=0,31	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19,28 G	18,475G-8,505G-9,26-9,42G-9,145G	19,55	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	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,03 G	4,975G	8,31	3,08
RUB 1	1 zu je RUB 1	1		2018 I=0,9906 S=1,0982	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,9 G	74,9G	74,9	44,1
Euro 29,095	1, 10	1		2018 J=1,1	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,58 G	14,7G	17,02	12,98
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	6,88 G	6,755G	12,89	4,95
Euro 1.306,11		1		2018 J=0,441	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,44 G	7,85G-7,85G-7,854G-8,096G	11,48	6,14
Euro 493,953	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,39 G	1,3975G-1,398G-1,398G-1,4315-1,448G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1		2018 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	30.03.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	13,6 G	13,8G-3,8G-4G-4G-4,1G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24,12	23,94G-4,26-3,92-4	32,9	12,9
US\$ 235,756	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-9G	119	65
US\$ 767,814	1	1		2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.03.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,65 G	23,46G-3,46G-3,46G-3,575G-4,35G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2		2017 J=0,075	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,78 G	2,92G	3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,2 G	3,52G	4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,19 G	1,149G-1,149G-1,175G-1,1745G-1,1745G-1,175G	1,37	0,55
£ 839,863	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,3	0,2891G-0,2891G-0,2835-0,2901-0,304G	1,41	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 277,672	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56	28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	29 G	29G-9G-9,2G-9,2G-30,4G-0,8G	51,5	22,4
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1	06.04.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	75,5 G	76G-6G-6,5G-5,5G-5G-5G-5G	77	59,5
US\$ 739,09	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58	13.03.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	82 G	83,5G	90,5	56
US\$ 57,004	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	110,15 G	111,25G	117,2	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	68,12 G	67,8G-7,78G-7,78G-7,78G-9,64G-9,18G	72,22	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,19 G	1,18G	1,78	0,8
£ 671,607	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,35 G	0,335G	0,56	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,84 G	1,881G-1,881G-1,881G-1,887G-2G	5,79	1,69
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	19,45 G	19,265G-9,275G-9,305G-9,255G	27,08	16,81
US\$ 397	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1	14.02.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	54 G	54G-4G-4,5G-6,5G	87,5	37
£ 2.608,856	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,9 G	11,865G-1,865G-1,865G-2,585G-2,865G-2,865G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	16,65 G	16,685G-6,7G-7,145G-7,145G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	60,44 G	61,13G-1,12G-1,65G-1,65G-1,65G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,6 G	2,608G-2,608G-2,626G-2,626G-2,626G-2,618G	4,32	1,49
US\$ 505,127	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-8G-8,8G-7,8G	56	33
US\$ 174,637	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2	13.03.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	176,26 G	175,52G-5,52G-2,52G-9,16G-9,16G-9,16G	214,55	147,34
Euro 235,887		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	27 G	27,06G-7,07G-7,7G-7,7G-7,65G	43,18	21,39
US\$ 20,521		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,3 G	1,256G	1,6	0,87

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 269,975	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	24,6 G	25G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G	43,4	16,4
US\$ 267,029 US\$ 70,883	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A14YFN A1JHA5	US74624M1027 US6936561009	Pure Storage Inc. PVH Corp.	1 1	12,86 G 39,6	12,966G 43,6G	17,83 82,5	7,78 27,4
kann.\$ 95,911 A\$ 18,285	1	1 7						A12DDL A14N24	CA74734T1049 AU000000SPB1	PyroGenesis Canada Inc. Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,37 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,34G-0,34G	0,38	0,12
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,12-2,06G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,1G	4,48	1,11
A\$ 1.457,027		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,7G-4,78G-4,76G-4,76G	9,2	3,9
Euro 228,234 £ 567,962	1 1	1 4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMWD03	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	38 G 3,64 G	38,46G-8,43G 3,596G-3,596G-3,468G- 3,506G	38,7 4,62	29,72 2,52
Euro 51,487		1	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	03.04.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11 G	11G	19,2	8,7
US\$ 116,174 US\$ 1.141,845	1 1	1 10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	82,5 G 69,73 G	83,5G 70,18G-0,15G-0,42G- 0,42G	101 86,6	62,5 53,53
US\$ 142,509	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05	03.04.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-3G- 3,8G	37,4	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0224G-0,0224G- 0,0224G-0,021G	0,03	0,01
US\$ 34,674 US\$ 191,381 US\$ 133,701	1 1 1	4 4 1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56	06.04.20			A2DPEL A2H5CY 904533	US7479065010 US7477981069 US74834L1008	Quantum Corp. Qudian Inc. Quest Diagnostics Inc.	1 1 1	3,54 G 1,45 G 104 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,36G 1,5G 108G-8G-9G-9G-9G	7,45 2,66 109	1,17 1,22 67,5
US\$ 386,703	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,05 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,55G	9,05	3,7
US\$ 71,331	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	1,02 G	1,1G-1,09G-1,1G	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	15,38 G	15,43G-5,43G-5,44G- 5,88G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,72 G	7,775G	8,06	5,25

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,6 S=2,2931											
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	64,54 G	68,46G-8,43G-9,33G- 9,33G-71,92G-1,92G	113,12	57,74
US\$ 113,251	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,23 G	11,545G-1,54G-1,595G- 1,595G-1,595G-1,77G- 1,755G-1,755G	15,37	8,22
A\$ 769,663		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,72G	0,87	0,44
A\$ 223,51		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	36,8G-6,8G-7,4G-7,2G- 7,2G	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	34,19 G	34,77G-4,79G-5,68G- 6,15G-6,15G	56	28,49
US\$ 255,685	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	4,62 G	4,4025G-4,596G	4,8	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,094G-2,094G-2,088G- 2,094G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,01 G	0,0057G	0,03	
US\$ 129,333	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27	16.03.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,8 G	22,6G	22,6	21,6
US\$ 38,228	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,73G- 0,73G-0,73G	1,37	0,34
US\$ 342,702	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.04.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,17 G	47,625G-7,6G-7,705- 7,705G-7,705G-9,64G- 9,59G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,2808G-0,2804G- 0,2822G-0,2794G	0,54	0,19

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,705 S=1,002											
£ 736,535	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,92 G	75,5G-5,5G-5,5G-4,96G-4,56G-4,44	78,6	57,99
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,84 G	38,95G-8,95G-8,98G-9,28G-8,64G	41,94	28,2
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	37,36	19,5
A\$ 1.428,128		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,07 G	15,095G-5,095G-5,105G-5,16G-5,235G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,032G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	504,6 G	503,3G-3,1G-498G-88,45G	529,5	301,1
US\$ 36,874	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	38,16 G	39,59G	49,84	19,03
US\$ 957,382	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,05 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,95G-9,85G	15,3	6,75
A\$ 508,18		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,639G-2,639G-2,639G-2,64G-2,623G-2,648G	2,85	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,7 G	34,05G-4,05G-4,7G-4,8G-4,6G	40,7	21,55
£ 1.931,282	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,46 G	20,44G-0,44G-0,85G-0,99G	25,24	14,85
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,45 G	2,455G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,475G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	17,27 G	18,032G-8,032G-8,032G-7,952G-7,952G-7,906-8-8,014G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,925G	1,63	0,81
£ 1.854,333	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	5,2 G	5,324G-5,324G-5,324G-5,318G-5,408G	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	65 G	66,2G	77,75	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,85 G	7,93G-7,936G-7,936G-7,9G-7,806G	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	70,42 G	71,93G-1,9G-3,01G	93,5	61,5
US\$ 122,937	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	4,31 G	4,556G-4,507G-4,507G-4,619G-4,598G-4,598G	11,24	3,69
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	148 G	149G	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	14,7 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,9G-4,9G-4,8G	16,1	10,3

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,02											
A\$ 1.095,083		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,5496G-0,5496G- 0,5426G-0,5486G- 0,5486G-0,5444G	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	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	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	42,94 G	43,775G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,05 G	1,12G	1,38	0,74
US\$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	24,6 G	27G	30,25	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,4 G	29G	29	21,75
US\$ 19,239	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	121 G	131G	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	24,92 G	25,46G	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 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	10,5	5,6
US\$ 76,065	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	218 G	214G	230	128
A\$ 371,216		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	51,25 G	50,57G-0,57G-0,57G-0,5G- 0,65G	65,92	40,96
£ 119,845	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	42,6 G	42,4G	50	33,2
£ 1.246,68	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=1,7747	05.03.20			852147	GB0007188757	-"	1	42,96 G	43,19G-3,19G-3,605G- 3,605G-3,515G	54,36	33,06
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	13,24 G	14,114G	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	41,2 G	42G-2G-2,4G-3G	57	30,8
Euro 2,17		1	2017 J=5,2	2018 J=5,6	27.06.19			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	798 G	788G	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	0,36 G	0,321G	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 Q=1,02	15.05.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	162,84 G	166,64G	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	181 G	182,5G-2,5G-5,8G-90,6G	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 Q=0,5	09.06.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-8,2G-8,2G- 8,6G	46,4	30,6

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	116,86 G	118,32G-8,28G-8,84G-5,42G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,51 G	3,545G-3,553G-3,553G-3,631G-3,669G	8,3	2,96
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,1 G	31G-1G-1G-1,1G-1G-1,1G-1,1G	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	3,95 G	3,996G-3,996G-3,996G-3,966G-3,966G-4,036G	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	79,12 G	83,65G-4,06G-5,79G	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	5,68 G	5,65G-5,64G-5,98G-5,97G	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	5,18 G	5,205G-5,205G-5,385G-5,385G-5,34G	5,39	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,74 G	0,7685G	0,77	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	55,18 G	55,62G-5,62G-5,62G-5,91G-6,73G-6,6G-6,6G	75,87	46,76
US\$ 209,117	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	34,5	36,945-7,675-9,655-9,31	108,14	21,3
Euro 3.708,985	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	15,6	15,856-5,666G-5,69G-6,094G	27,66	9,74
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	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	31,8 G	32,8G	48	20,4
Euro 4.105,644	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	16,3	16,032G-6,032G-6,192-6,178-6,19-6,28-6,566-6,64G-6,476-6,642G-6,692	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	117,15 G	112,9G-2,9G-5,3G-5,3G	117,15	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	1,71 G	1,7415G-1,7415G-1,7415G-1,813G-1,813G-1,7975G-1,7975G	2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1						A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,25 G	0,2508G	0,32	0,13
£ 1.034,347	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	3,93 G	3,933G-3,933G-3,933G-4,14G-4,209G	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	28,94 G	29,9G-9,9G-31,16	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	6,05 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G	8,7	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3G-3G	86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	9,92 G	9,888G-9,906G-9,814G- 9,786G	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	26 G	27,8G-7,8G-8G-8,4G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,69 G	6,89G	10,41	3,5
US\$ 54,97	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	27,8	28G	28	25,2
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,7 G	16,52G-6,82	27,1	13,64
US\$ 243,8		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	263,85 G	267,65G-7,65G-81G- 72,55G	288,65	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,42	19G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16		1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,29 G	1,278G-1,278G-1,241- 1,22G-1,288-1,29-1,324G- 1,312G-1,312G	1,32	0,54
US\$ 205,274	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	10,67 G	10,988G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,58 G	1,572G-1,573G-1,573G- 1,622G	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	4,61 G	4,512G	7,63	3,25
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0	27.05.19			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,6785G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82				924781	FR0000073272	SAFRAN	1	75,8 G	78,22G-8,22G-7,26G- 9,92G-81,38G	151,9	53,92
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	34,8 G	37G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,21 G	2,187G-2,188G-2,259G- 2,227G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G- 0,116G-0,109G	0,18	0,08
US\$ 895	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	142,34 G	145,6G-5,54G-5,54G- 3,34G	178,82	111,98
Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,34 G	1,427G-1,427G-1,355G- 1,346G	1,64	0,66
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	35,11 G	35,5G	48	28,48
Euro 168,79	1	1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	10,98 G	11,14G-1,15G-1,32G- 1,32G-1,38G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	27,08 G	27,15G-7,15G-7,15G- 8,34G-8,34G-8,44G	42,35	22,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789											
- 15,4		1			30.12.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	808 G	800G-0G-0G-3G-9G-2G	1,028	647
- 319,84		1			30.12.19			896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	940,5 G	931G-1G-42G-8,5G-0G	1,205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1			30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 bB	53,8-3G-3,6-3,6-3,2G-3,2	69	33
A\$ 178,029		7			25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G	3,82	1,42
US\$ 8.088,866	1	1			03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,71 G	3,761G-3,763G-3,778G- 3,778G-3,785G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4			29.04.20			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,83 G	7,034G	7,1	3,47
skr 1.254,386		1			29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,58 G	13,655G-3,655G-3,685G- 4,045G-4,29G	18,1	10,34
US\$ 115,938	1	1			04.05.20			936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	7,56 G	7,61G	8,22	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1			04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,67 G	93,9G-3,9G-3,9G-2,93G- 2,17G-2,17G	94,55	69,8
Euro 163,566		1			29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,1 G	8,09G-8,09G-8,51G-8,51G- 8,54G	11,61	6,89
A\$ 2.083,066		1			25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G	5,45	1,43
Yen 78,794		1						851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7G-7G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4			02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,5 G	22,51G-2,51G-2,51G- 2,79G-3,41G-3,51G-3,51G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,69 G	2,657G-2,657G-2,657G- 2,671G-2,671G-2,666G	2,71	1,48
US\$ 74,543	1	1			27.03.20			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	111,86 G	112,06G	114,8	71,95
Euro 92,18		1			27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	223 G	224,6G-4,8G-7,4G-4,2G	227,4	135,7
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,79 G	0,8215G	1,34	0,73
ZAR 15,963	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	3,2 G	3,62G-3,64G-3,64G-3,6G	20	1,17
Yen 22,663		4			30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G	23,4	13,9
US\$ 112,201	1	1			09.03.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	280,65 G	282,5G	290,7	204
RUB 5.396,737		1			12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,29 G	9,328G-9,328G-9,328G- 9,38G-9,564G-9,564G	15,82	7,73
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	10,38 G	10,35G-0,355G-0,355G- 0,79G	17,35	10,12
nkr 125,683		1			29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	13,39 G	13,25G	18,06	8,7

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	18,61 G	18,8G-8,8G-9,085G-9,085G-8,715G	29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	14,85 G	14,65G-4,65G-4,65G-4,65G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	81,62 G	83,02G-3,02G-4,74G-4,74G-4,74G-6,06G	105,1	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	27,2 G	27,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,3G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,6 G	23,6G-3,6G-4,45G-5G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	29,4 G	29,62G-9,62G-9,62G-9,62G-30,48G-0,94G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(exD)-(ausg)		
Euro 187,049		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,42 G	24,32G-4,34G-4,34G-5,38G-5,38G-5,94G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	24,4	24,6G	24,6	11,7
US\$ 247,092	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	49,8 G	50,5G	51,5	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,49 G	0,4866G-0,4866G-0,4872G-0,479G-0,4908G-0,4908G	2,34	0,4
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	45,02 G	45,1G-5,09G-5,18G	57,72	36,53
US\$ 155,658	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-6G-6,4G-6,4G-7G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	10,17 G	10,14G-0,14G-0,14G-0,46G-0,46G-0,655G	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	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,49 G	9,316G-9,316G-9,364G-9,294G	11,13	7,1
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40 S=41	30.01.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,3G	20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,48 G	2,41G-2,41G-2,44G-2,48G-2,44G-2,44G	2,51	1,15
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03	27.04.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1G-1G-0,98G-0,98G-0,985G	1,55	0,94
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,92 G	11,84G-1,86G-1,82G-1,88G	13,32	6,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020		Fortlaufender Preis 28.04.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020								1	2	1	2		
US\$ 292,384	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045	19.03.20		915266	US8168511090	Sempra Energy	1	117 G	118G-8G-8G-8G-20G-16G	148	80,5			
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0166G-0,0164G- 0,0166G-0,0166G-0,0166G	0,12				
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,53 G	1,533G-1,533G-1,533G- 1,521G-1,511G-1,511G- 1,511G	1,98	1,07			
US\$ 181,126	1 zu je US\$ 1	5	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	12.03.20		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	33 G	34G	34,2	33			
US\$ 164,562	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	2020 J=0,01	20.04.20		A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	5,15 G	5,45G	21,2	4			
US\$ 189,8	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	279,7 G	285,15G	334,35	226,8			
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,17 G	6,246G-6,246G-6,246G- 6,212G-6,25G	13,01	5,01			
US\$ 109,989	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,49 G	0,4985G-0,4982G- 0,4884G-0,4996G-0,4948G	0,94	0,35			
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=51	27.02.20		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	29,8G-9,8G-30G-0G	36,2	26,2			
£ 237,956	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,97 G	27,02G-7,02G-7,42G- 7,42G-7,14G	32,29	21,75			
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	10,63 G	10,19G-0,78G-0,77G	14,46	8,63			
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35	10.03.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,75 G	10,1G	12,34	6,2			
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20		870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)					
US\$ 34,422	1	1					A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	45,37 G	46,3G	70,18	29,05			
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,38 J=0,4599	2018 J=0,36	24.07.19		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,54 G	3,56G	3,7	3,25			
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,91 G	10,09G-0,09G-0,09G- 0,115G-0,115G-0,14G	14,05	7,61			
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,17 G	15,26G-5,26G-5,26G- 5,35G-5,6G-5,475G	18,4	11,5			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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\$ 92,228	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34	21.05.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	466,85 G	467,8G-7,75G-7,75G- 7,75G-70,85G-0,85G	546,8	345,85	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	136,9 G	136,9G	151	109,9	
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	9,7	6,1	
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	100 G	100G-99,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	113	74	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,5G	14,2	9,45	
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,4 G	51,2G-1,22G-1,16G-1,32G	57,74	36,74	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	56,01 G	55G-5G-5G-5G-5,29G- 5,29G	64,38	43,19	
Euro 14,585		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	72 G	73,7G-1,9	73,7	38,95	
kann.\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	596,1	583,8G	615,4	301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G	23,4	13,7	
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,3 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,55G	11,6	7,35	
ZAR 2.675,01		1					A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,722G-1,823-1,7524	2,8	0,91	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,22 G	13,5G-3,515G-3,64G	16,91	11,06	
kann.\$ 36,165	1	1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,38 G	8,198G	9,12	4,26	
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,895G-0,895G-0,9G- 0,935G	1,22	0,61	
sfrs 320,053	1	1	2019 J=0,38	2019 J=0,38	14.04.20		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,22 G	0,263G-0,263G-0,2526G- 0,2514G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,37	0,27	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,19 G	16,55G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,796	1	1					A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,77 G	4,75G	5,6	4,16	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G	0,25	0,07	
US\$ 31,354	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	38 G	37,2G-7G-8G-6,4G	43,78	20,4	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,179G-1,164G-1,187G- 1,189G	1,2	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,2 G	0,2015G	0,24	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,27 G	3,263G-3,263G-3,246G	5,15	1,66	
kann.\$ 85,95		4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,06 G	6,095G	7,49	2,9	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	82,75 G	82,05G	97	61,55	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	49,02 G	53,55-3,1G-3,1G-4,71G- 4,71-6,51	134,94	40,17	
A\$ 201,356		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,84G-3,84G-3,9G-3,9G	7,25	3	
US\$ 69,553	1	7	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	31,2 G 3,88 G	31G-1G-1,6G-0,6G 3,86G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,84G	39,85 6	23,8 3,42	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G	6,55	4,94	
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,945G-0,96G- 0,955G	1,46	0,89	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,86	1,72	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,7755G-1,7785G- 1,7835G-1,784G	2,26	1,41	
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,3G- 1,3G	1,34	0,96	
US\$ 18,239	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,35 G	0,316G-0,316G-0,318G	0,45	0,23	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0034G-0,0034G- 0,0034G-0,0036G-0,0036G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,26G- 0,258G-0,258G	0,28	0,19	
US\$ 71,136	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133	07.05.20		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,16 G	5,105G-5,103G-5,128G- 5,341G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,18 G	0,19G	0,28	0,13	
RUB 79,633		1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	3,46 G	3,41G	5,58	2,55	
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	14,5 G	16,2G	35,8	9,35	
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,9G- 7,8G	20,6	13,2	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	6,4 G	6,43G-6,444G-6,726G- 6,726G-6,774G	9,88	5,44	
skr 400,203		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,03 G	16,28G-6,28G-7,655G	22,74	12,9	
US\$ 134,498	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	23,45 G	24,19G	38,92	17,67	
skr 422,954		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,05 G	14,23G-4,26G-4,3G-4,46G	19,2	10,31	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	89,71 G	90,95G-0,92G-1,16G-1,08- 3,47G-3,69G	112,9	62,53
US\$ 362,046 kann.\$ 213,637	1 1	1 1						A2PGZL A2PDUL	US83088V1026 CA8310062002	Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc.	1 1	24,9 G 0,08 G	25,4G-5,4G-5,5G-4,9G 0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G	27,3 0,32	15,54 0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,56 G	13,72G	25,9	11,5
US\$ 422,615	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	6,92 G	6,794G-6,792G-6,792G- 6,792G-6,826G-7,038G- 7,066G	11,2	5,6
US\$ 118,833 US\$ 874,704	1 1	10 1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	47,1 G 17,85 G	49,035G 17,955G-7,995G-7,96G- 7,955G	49,07 23,79	28,6 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	13,93 G	13,96G-3,99G-4,37G- 4,415G	21	8,35
Euro 238,566	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	27,62 G	28,12G	35,96	20,78
Euro 3.394,841		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	3,88 G	3,957G-3,96G-3,96G- 3,96G-4,086G-4,086G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,36 G	15,584G-5,584G-5,716G- 5,7G-5,394G-5,394G	17,82	7,48
US\$ 54,659	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	113 G	114G-4G-5G-9G-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	14,9 G	15,3G-5,3G-5,5G-5,6G- 5,8G	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	19,6 G	20,2G	30,1	14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,8 G	4,784G-4,784G-4,784G- 5,07G-5,12G	7,37	4,04
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	47,8 G	47,9G-7,92G-8,4G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco S.A.	1	50,8 G	52G	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	14,03 G	14,232G-4,232G-4,69G	31,97	13,21
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	68,54 G	69,38G-9,4G-70,3G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	12,9	10,9
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	39,24 G	39,515G-9,515G-9,595G- 9,465G-40,06G	48,02	22,98

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 33,181 Yen 1.251,5		4 4			30.03.20			A2DKAC 255124	FR0013227113 JP3663900003	Soitec S.A. Sojitz Corp., (Glob.)	1 1	84,85 G 2,12 G	82,1G 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	92,75 2,92	55,9 1,9
US\$ 48,611 Euro 584,631 Euro 107,128 Euro 105,876	1	1 1 1 1			18.05.20			A14QVM A140P4 A2N8PV 856200	US83417M1045 FR0012938884 FR0013379484 BE0003470755	SolarEdge Technologies Inc. Solocal Group Solutions 30 SE Solvay S.A.	1 1 1 1	93,89 G 0,13 G 9,16 G 67,34 G	95,85G 0,1279G-0,1277G 9,385G 67,48G-7,48G-7,52G- 70,08G	130,1 0,57 11,68 104,9	62,34 0,1 5,68 55,92
Euro 45,403		1			28.05.19			A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,594G- 0,594G-0,594G-0,6G	1,11	0,52
Euro 2.000		1			27.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,6815G-0,6815G-0,681G- 0,681G-0,7005G-0,7005G- 0,7065G-0,7065G	0,91	0,5
Euro 311,34		1			10.03.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeacom SGPS SA, (Glob.)	1	1,71 G	1,685G-1,685G-1,705G- 1,695G	2,03	1,36
A\$ 475,055		7			17.06.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,7G-5,7G-5,9G-5,9G	19,4	11,9
US\$ 20,643 US\$ 110,002 sfrs 64,398	1 1 1, 2.000	10 10 4			30.03.20			A2PH9U A2JPF2 893484	US83548F1012 US83570H1086 CH0012549785	Sonim Technologies Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,8 G 8,3 G	0,84G-0,845G-0,865G 8,612G-8,636G-8,826G (ausg)	3,42 14,25	0,49 6,24
Yen 1.261		4			27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	58,44 G	58,44G-8,44G-8,44G- 8,75G-7,95G	65,76	44,96
Yen 124,413	1	4			05.03.20			853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58 G	57,5G-7,5G-8G-8G-8G	65,5	43,4
US\$ 196,184 A\$ 4.846,268	1	1 7			12.05.20			A1W8DY A14QLH	US83587F2020 AU000000S320	Sorrento Therapeutics Inc. South32 Ltd., (Glob.)	1 1	2,34 G 1,1 G	2,209G 1,1094G	3,41 1,62	1,4 0,88
US\$ 773,059	1	1			03.03.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	28,48 G	29,995G-9,985G-30,03G- 0,63G-0,845G	39,8	22,57
US\$ 516,957	1 zu je US\$ 1	1			12.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	27,29 G	27,1G-7,09G-7,11G-6,52G- 7,18G	53,93	26,47
US\$ 541,675	1	1			03.03.20			887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,78 G	2,8415G-2,856G-2,8115G- 2,7375G	2,88	1
A\$ 382,288 A\$ 1.721,716		7 1			12.03.20			A0LEG3 A0ES50	AU000000SVM6 AU000000SK17	Sovereign Metals Ltd., (Glob.) Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1 1	0,07 G 1,18 G	0,069G 1,1718G-1,1718G- 1,1718G-1,179G-1,179G- 1,179G	0,09 1,35	0,04 0,95
nz\$ 1.837,045	1	7			12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,42 G	2,5G-2,5G-2,54G-2,536G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,286G- 0,291G-0,291G-0,286G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,68G	3,24	1,63
US\$ 68,455	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	11,2 G	11,5G	41	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 151,349 Euro 184,326	1	2 1						A1JV4H A2JEGN	US8486371045 LU1778762911	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1 1	118,74 G 128,8 G	121,52G 128,64G-8,64G-8,92G- 8,92G-30,9G-0,9G-29,2G	160,86 142,6	89 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	38,8G	42,76	32,2
US\$ 354,827 skr 304,183		1 1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			A143D6 887029	US8522341036 SE0000171100	Square Inc. SSAB AB, (Glob.)	1 1	56,93 G 2 G	58,78G 2,012G-2,012G-2,012G- 2,177G-2,177G-2,16G	79,14 3,36	35,31 1,72
£ 1.039,393	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	13,76 G	14,29G-4,29G-4,08G- 4,08G-4,095G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,14 G	15,575G-5,7G-5,815G- 6,135G	17,56	9,15
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,432G-1,432G-1,435G- 1,4455G-1,4455G-1,465G	1,85	0,84
£ 536,296	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	9,09 G	9,082G-9,068G-9,464G- 9,626G	14,21	7,13
US\$ 44,963 Euro 24,7	1	1 10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353 A113Q5	US8523123052 LU1066226637	STAAR Surgical Co. Stabilus S.A.	1 1	34,4 G 39,6 G	35,8G 38,58G	35,8 61,9	21,8 30,58
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,708	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	22,93 G	23,58G	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	0,86 G	0,858G-0,858G-0,862G- 0,8795G	1,9	0,58
US\$ 17,074 US\$ 750	1	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			A0BM1V A0G3GU	US8528572006 USG84228AT58	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 100000	136,6 G 88,39 G	144,75G 88,39G-8,39G	147 88,82	66,5 86,78
US\$ 3.160,158	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	-	1	4,33 G	4,383G-4,378G-4,469G- 4,464G-4,464G-4,464G	8,52	4,31
£ 2.286,998	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,38 G	2,418G-2,418G-2,527G- 2,588G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 US\$ 154,025	1 zu je US\$ 2,5	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69	01.06.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	0,41 G 100,32 G	0,499G 103,16G-3,1G-3,6G-7,98G- 8,1-9,46G	0,63 154,9	0,24 68,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	70,94 G	71,62G-1,58G-2,32-2,43G- 2,66G	84,14	48,89
- 1.731,651	1	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	0,92 G	0,91G-0,91G-0,92G-0,92G- 0,915G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,6G-0,6G	0,75	0,34
US\$ 282,97	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	10,3 G	10,4G	24,18	8,5
- 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	21,35 G	21,35G-1,35G-1,85G-2G- 1,95G	42,5	20,15
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	55,5 G	56G-6G-6G-7,5G-7,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,62 G	0,643G-0,643G-0,648G- 0,628G	1,44	0,59
US\$ 212,679	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	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-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	0,06	0,058G-0,0575G-0,0578G- 0,0584-0,0564-0,0564G- 0,0577	0,12	0,04
US\$ 91,271	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,51 G	45,57G-5,57G-5,775G- 6,295G-6,195G	61,39	36,78
US\$ 55,1	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	14,86 G	15,146G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,18 G	23,61G-3,61G-3,72G- 3,72G-4,75G	29,42	14,51
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	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-4,2G- 4,6G-4,2G	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	1,62 G	1,6224G-1,6224G- 1,6258G-1,626G-1,626G	3,27	0,96
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	21 G	21,7G-1,7G-2G-2,8G	41,4	17
Euro 612,364		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,32 G	10,395G-0,42G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,64G	13,06	7,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 244,158	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	15,08	15,788G	36,4	13,88
nkr 467,814	1	1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	3,94 G	3,965G-3,965G-3,965G- 3,965G-4,135G-4,135G- 4,199G-4,199G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,3 G	25G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-4,6G-5-4,9G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,81 G	16,195G	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=0,575	2020 Q=0,575	30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	176,82 G	177,12G-7,04G-8,4G- 7,88G-1,98G	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	17,39 G	17,6G-7,6G-7,59G-7,62G- 7,62G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	4,55 G	4,574G-4,584G-4,584G- 4,584G-4,794G-4,728G	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	10 G	10,05G-0,055G-0,16G- 0,135G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,8G	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	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	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	18,5 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	39	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 S=16 2019 I=1,25 S=3,7 2020 Q=0,55 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55											
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	24,4 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G	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	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-30,8G-0,8G-0,8G	45,8	22,8
H\$ 4.648,949	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,232	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,92 G	3,98G	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	14,31 G	14,086G-4,086G-4,086G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		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	12,72 G	12,684G	15,8	10,6
kann.\$ 88,148	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,56 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,5G-2,48G-2,48G	2,78	1,28
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,28 G	6,291G-6,293G-6,293G-6,523G-6,503G	9,75	3,85
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G	22,4	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,4 G	4,4G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,27 G	4,288G-4,286G-4,404G-4,552G-4,474G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	26,2 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,14 G	9,274G-9,274G-9,532G-9,532G-9,61G-9,732	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	7,8 G	7,916G-7,932G-7,932G-8,066G-8,066G-8,234G	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	10,284G-0,306G-0,306G-0,484G-0,484G-0,534G	15,31	9,31
skr 169,95		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	57,16 G	56,74G-6,74G-9,32G-9,32G-60,44G	60,44	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	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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)		
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	15,3000000000000001	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	12,66 G	12,72G-2,71G-3,07G	21,34	11,1

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.259,826		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,4035G-3,4035G-3,404G- 3,427G-3,4335G-3,4335G	5,5	2,35	
US\$ 33,94	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	58 G	60,5G	77,5	42,4	
US\$ 587,233	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	01.05.20		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	15,73 G	16,218G	31,02	11,97	
US\$ 150,287	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	140,42 G	141,36G	151,74	98,42	
A\$ 413,671		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1237G-0,1237G- 0,1222G-0,1222G- 0,1223G-0,1228G	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	50,82 G	50,49G-0,47G-0,47G- 0,74G-2,55G-2,11G	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	7,6 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	11,5	6,15	
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	82,97 G	83,57G-3,53G-3,93G- 2,76G-2,01G	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	95,5 G	97,5G-7,5G-8G-102G-4G- 4G	129	79	
US\$ 100,753	1	1					A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,47 G	0,478G	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	1,72 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G	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	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,9G	26,6	13,1	
US\$ 48,573	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	1,38 G	1,44G	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	27,6 G	27,8G-7,8G-8,2G-8G	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=0,4158	19.03.20		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,16 G	49,35G-9,35G-9,35G- 9,25G-9,35-8,95G-9,055G	55,36	39,37	
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	24 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,8G	29,2	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G	9	5,1	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=6 S=12											
Yen 177,759		3			27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	10,1	7,15
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	115,66 G	115,52G-5,46G-5,78G-5,78G-4,44G-2,7G	119,4	90,9
Yen 1.576,374		4			30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,77 G	33,875G-3,875G-3,875G-3,875G-4,08G-4,35G	37,09	24,18
Yen 180,79	1	4			27.09.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-7G	18,3	11,8
US\$ 377,623	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	44,8 G	47G-7G-7,4G-8,2G-8,2G-8,2G	54,5	39,2
US\$ 59,726	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	67,49 G	68,64G	83,24	41,95
US\$ 92,892	1	1			29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,28 G	5,975G-6,207-6,218	13,06	4,01
US\$ 276,029	1	7			05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,7 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,5G-4,7G	26,8	9,8
US\$ 500,962	1	1			19.05.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	100 G	100G-0G-1G-2G-3G	115	80,5
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,27	0,248G	0,82	0,1
- 64,228		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,46G-4,46G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	12,6	3,62
£ 468,402	1	4			21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,97 G	7,836G-7,836G-7,962G-8,032G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39 G	37,78G-7,88G-9,5G-9,86G	73,1	25,5
US\$ 129,599	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	10,1 G	11,2G	11,2	9,4
£ 3.283,852	1	1			04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,72 G	1,7115G-1,7115G-1,7485G-1,783G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4			30.03.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,8G-2,8G	52,94	31
H\$ 2.370,385	1 zu je H\$ 1	1			05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,358G-0,358G-0,36G-0,36G-0,36G	0,51	0,33
US\$ 540,558	1	10			05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	34,8 G	35G-5G-5,2G-5,2G-5,8G-5,8G	46,8	25,8
Yen 129,591		4			30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	74 G	75G-5G-5G-5G	104	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13											
US\$ 447,447	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	7,45 G	7,014G	16,33	4,59
H\$ 1.830,277	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	6,75 G	6,98G	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 Q=0,05	12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	6,51 G	6,453G-6,453G-6,453G-6,488G-6,721G	15,78	5,6
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	11,97 G	12,21G-2,22G-2,51G-2,6G	24,1	10,64
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25	30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,49 G	10,612G	12,46	6,74
US\$ 218,353	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	9,8 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-10,1G-0,1G	16,4	9,2
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,5G-4,7G-4,7G	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	0,11 G	0,1045G-0,1045G-0,1045G-0,1055G-0,1075G	0,16	0,05
US\$ 74,078	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	184,5	179,9G-63,6	184,5	92,64
skr 665,845	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,58 G	11,615G-1,615G-1,64G-1,8G-1,785G	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	0,34 G	0,3407G-0,3409G-0,3472G-0,3471G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,6G	8,35	5,6
skr 3.072,396	1	1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,6 G	7,64G-7,644G-7,644G-7,704G-7,704G-7,666G	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	4,01 G	4,035G-4,035G-4,087G	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	6,31 G	6,32G-6,32G-6,33G-6,38G	7,75	5,31
Euro 114,562		1	2018 J=0,57	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	34,6 G	34,24G-4,26G-4,26G-5,32G-5,28G	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	13,2 G	13,29G-3,29G-3,29G-3,955G-3,955G-3,8G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	189 G	189,15G-9,15G-9G-92,2G-2,2G-1,6G-1,6G	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	4,54 G	4,574G-4,574G-4,578G-4,652G-4,652G-4,608G-4,608G-4,608G	7,69	4,27
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,07	3,079G-3,079G-3,079G-3,123G-3,121G	3,98	2,83
US\$ 244,301	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,46 G	1,41G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7			26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,8148G-1,8148G-1,8148G-1,8182G-1,8186G-1,8186G	2,4	1,65

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,405 US\$ 1.180,537	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			A2JQRT 164557	US88025T1025 LU0156801721	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A., (Glob.)	1 1	22,6 G 5,82 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G 5,994G-5,994G-5,994G- 6,108G-6,058G	26,3 10,57	14,8 4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48,8 G	48,9G-8,9G-9G-9G-2G- 8,9G-8,9G	49,2	37,5
H\$ 9.552,936	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-"	1	48,96 G	49,49G-9,555G-9,35G- 9,595G	49,6	37
US\$ 478,246 US\$ 104,528	1 1	1 6						A2N7WQ A1J5US	US88034P1093 US88033G4073	Tencent Music Entertainment Group Tenet Healthcare Corp.	1 1	9,8 G 18,5 G	9,95G 18,302G-8,302G-8,386G- 8,386G-8,636G-8,344G	13 33,99	8,2 9,63
US\$ 57,413	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	3,52 G	4,38G	9,9	2,2
US\$ 111,273	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-2G-2G-1,8G- 2G	24,6	16,6
US\$ 167,578	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	20.02.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	59,02 G	58,2G-8,17G-8,39G-8,39G- 8,92G-8,38G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 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	6,65 G 5,63 G	6,6G-6,6 5,688G-5,69G-5,69G- 5,746G-5,696G	6,79 6,72	2,82 4,7
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014	26.03.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	15 G	15,6G	20	10,8
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G	33,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,68 G	2,685G-2,685G-2,709G- 2,698G	3,09	2,22
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	723,4 G	729,7G-9,7G-31,1G-25,2- 5,2G-14,3-8,1G	865,5	322,45
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,5 G	9,89G-9,89G-9,89G-9,81G- 10,1G-0,12-0,06G	12,36	6,1
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	105,98 G	106,88G-6,84G-6,84G- 6,84G-7,34G-7,34G-10G- 6,98G	124,08	82,8
US\$ 227,645	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	12.03.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,8G-6,4G	46,2	19,8
US\$ 109,401 nkr 118,907	1	1 1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47	19.02.20			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	12,95 G 11,89 G	11,638G 11,805G	15,68 23,85	6,35 7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,0147	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,444G-0,444G-0,45G- 0,45G-0,45G	0,59	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	69,06	70,22G-0,22G-69,12G- 9,12G	99,74	53,94	
nz\$ 736,729	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,99 G	11,198G	11,2	7,81	
US\$ 664,037	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,26 G	12,222G-2,216G-2,274G- 2,732G-2,404G-2,404G	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	94,41 G	94,9G-4,9G-5,41G-6,41G- 6,41G-5,41G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	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	1,88 G	1,93G-1,94G-1,93G-1,93G- 1,93G	2,22	1,72	
US\$ 890,21	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31	27.04.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,15 G	33,99G-3,98G-4,3G-4,8G- 4,835G	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	35,33 G	35,66G-5,66G-5,66G- 5,41G-6,325G-6,58G- 6,58G	52,25	30,2	
US\$ 673,61	1	1					A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	45,2 G	47,6G	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	4,4 G	4,391G-4,391G-4,391G- 4,391G-4,581G	7,49	3,53	
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	9,91 G	10,202G	18,04	6,74	
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	174,36 G	172,24G-2,18G-0,66G- 2,98G	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 Q=0,41	12.06.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,8 G	42,955G-2,955G-3,34- 3,16G-3,16G-3,705- 3,645G-3,645G	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	151,6 G	151,24G-1,18G-1,9G-1,9G- 5,24G-5,74G	198,52	132,68	
US\$ 121,514	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,64 G	11,005G	15,88	9,58	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	13,64 G	13,58G	26,56	4,95	
US\$ 343,874	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	166,04 G	168,88G-8,82G-9,14G- 72,5G	225,2	123,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 232,688	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	6,3 G	6,612G-6,611G-6,643G- 6,951G-7,042G-7,042G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1809G-0,1809G- 0,1824G-0,1824G- 0,1824G-0,1798G-0,1753G	0,54	0,16	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	13,3 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,9G	16,6	8,7	
US\$ 358,252	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325	28.02.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-5G-6,6G-6,4G	55	23,6	
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	124 G	123G-3G-4G-3G-3G	147	104	
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5	11.03.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	198,58 G	200,8G-0,7G-1,4G-4,35G- 0,7G	227,4	135,62	
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,61 G	1,64G-1,64G-1,62G-1,63G	1,83	1,37	
US\$ 389,439	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255	28.02.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 5,1G-5,2G-5,2G	23	10,9	
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	17,9	7,95	
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,55G	10,8	7,55	
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	14.05.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,58 G	30,645G-0,645G-0,79G- 0,79G-0,44G-0,345G	32,86	24,22	
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	5,45 G	6,25G	24	4,5	
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	2,21 G	2,23G-2,232G-2,232G- 2,27G-2,34G-2,34G	3,64	1,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=1,15	15.04.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	96,5 G	96,5G-7G-7G-7G-9,5G-8,5G-8,5G	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 Q=0,7907	23.04.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	109 G	109-7,5G-8G-8G-6,5G-9-7,5G-7,5G	117,2	90,4	
US\$ 86,526	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	9,05 G	10,6G-0,7G-0,9G	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	1,22 G	1,218G-1,218G-1,218G-1,299G-1,348-1,3395G	2,92	1,15	
£ 1.090,556	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	7,05 G	7,016G-7,016G-7,028G-7,19G-7,134G	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	115,4 G	118,5G	118,5	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	1,82 G	1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	3,6	1,52	
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,58 G	53,92G-3,91G-4,77G-3,71G	64,86	40,07	
kann.\$ 287,715	1	1					A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	22,6 G	23G	23	11	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,17 G	0,1829G-0,183G-0,1834G-0,1834G-0,2005G-0,2005G (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=5,5	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	36,58 G	36,99G-6,99G-7,195G-8,135G-8,35G	52,85	32,1	
US\$ 39,835	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	240,4 G	241,4G-1,3G-5,1G-0,15G-0,15G	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 Q=0,85	09.06.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	94,37 G	94,97G-4,9G-5,49G-6,53G	127,2	73,93	
US\$ 1.805,439	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,52	98,1G-8,1G-8,43-8,22G-8,71-100,92G-99,2G	132,34	73,95	
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	9,87 G	9,794G-9,794G-10,3G-0,535G	17,99	7,08	
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25 S=0,075	03.04.20		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,61 G	1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	2,48	1,45	
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17 G	17G-7G-7G-7,1G-7,4G-7,2G	21,6	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=31 S=33											
Yen 169,549		1			29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,128G	0,18	0,07
US\$ 56,762	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	27,8 G	28G	28	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1			13.03.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	307 G	316,35G-6,2G-6,2G-3,15G-8,25G	316,35	239,1
kann.\$ 501,157	1	1			05.03.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8			01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	55,21	57,32G	80,91	30,89
US\$ 121,335	1	1			19.03.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	116,22 G	115G-4,96G-5,52G-6,16G-6,4G	124,28	98,14
US\$ 111,307	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,19 G	7,822-7,59G-7,544G-8,178	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 5.623,787	1	1			10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,66 G	1,68G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G	1,82	1,38
Euro 3.981,881		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0061G	0,01	
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1			12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	43,44 G	43,89G-3,88G-3,88G-4,185G-5,935G-6,205G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,83 G	1,01G	1,82	0,19
Euro 33,094		1			22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	28,04 G	28,02G-8,02G-8G-8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,7G-7,7G	41,5	22,02
Yen 186,491		3			27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	28,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G	37,4	24,8
Yen 702		4			30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G	51,5	35,2
Yen 95,857		2			30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,12 G	3,108G-3,133G-3,186G-3,19G	3,87	2,65
Yen 157,211		4			30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	185,25 G	187,45G	212	140
Yen 442,436		4			30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	17
Yen 624,87		4			30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,6	12,3
Yen 719,831		4			30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G	6,6	3,52

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	30,65 G	30,76G-0,76G-1G-1,09G	32,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,08 G	7,17G-7,175G-7,1G-7,185G	10,72	6,04
US\$ 2.129,182	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,51G-1,52G-1,49G-1,49G-1,48G	1,56	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,68 G	35,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,46G-5,78G	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	4,1 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,16 G	13,1400000000000001	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	22,03 G	22,21G-2,21G-2,21G-2,12G-2,16G	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	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G	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	31,52 G	32,265G-2,265G-2,165G-2,015-2,915G	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	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	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	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G	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	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	4,52 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	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	94,27 G	94,82G-4,78G-5,23G-5,69G-5,62G	95,69	58,64
US\$ 70,213	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	50 G	51G-1G-1,5G-1,5G-49,4G	51,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	76,5 G	78,5G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,81 G	0,876G	0,88	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,05G	7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	12.06.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,22 G	9,724G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,5 G	0,506G-0,506G-0,4975G- 0,501G-0,501G-0,519G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,54 G	7,642G-7,642G-7,642G- 7,642G-7,492G-7,492G- 7,492G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	11,61 G	11,53G-1,53G-1,53G- 1,98G-1,98G-2,19G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,6G-4,8G	50	31,8
US\$ 97,727	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,61 G	0,6476G	0,81	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,58G	3,58	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	75,9 G	75,4G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,28G-1,25G	1,7	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	22,2G	35,2	19,9
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,99 G	17,278G-7,274G-7,22G- 7,674G-7,794G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,59 G	1,55G-1,59G-1,58G-1,58G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0436G-0,0436G- 0,0436G-0,043G-0,043G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1		2019 J=0,45	13.02.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,6 G	34,4G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,1 G	23,96G-3,98G-3,98G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,55	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,14 G	5,315G-5,31G-5,31G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	5,92	3,62
US\$ 105,957	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,9 G	8,65G-8,65G-8,75G-8,9G	15,8	5,5
£ 1.408,847	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,25 G	0,2446G-0,2446G- 0,2446G-0,2446G	0,74	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,971	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	1,95 G	1,922G	5,82	1,14	
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,58G-4,62G	5,65	4,02	
US\$ 128,304	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	102,86 G	100,36G	118,6	65,08	
US\$ 32,873	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	29,6 G	30,2G	30,2	17,6	
US\$ 782,287	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,45 G	27,75G-7,75G-7,77G- 7,915-7,385G-6,985G	36,01	19,23	
US\$ 273,528	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05	15.04.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	3,7 G	3,92G	14,3	2,5	
US\$ 295,028	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.05.20		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,79 G	54,67G-4,65G-4,92G- 6,05G-8,26G-8,26G	84,42	39,65	
US\$ 1.522,495	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.03.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,81 G	33,12G-3,12G-3,12G- 3,24G-3,24G-4,355G- 4,03G-4,03G	52,98	27,2	
US\$	1 zu je US\$ 1	5					A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,44 G	4,565G	8,1	3,11	
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	19,4	12,1	
US\$ 1.705,815	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,62 G	27,63G-7,63G-7,865G- 8,84G-7,8G-7,8G	37,97	13,49	
Euro 120,843		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,8	70,56G-0,56G-0,6G-0,6G- 0,1-0,38G-69G-9G	75,02	55,44	
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19		852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	28,1 G	30,6G	49,9	23,2	
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	85,42 G	86,22G-8,66G	92,38	61,52	
US\$ 208,548	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33	12.06.20		887836	US9026811052	UGI Corp.	1	25,97 G	26,845G	38,6	20,6	
US\$ 58,849	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	194,32 G	190,78G-0,72G-5,22G- 9,3G	277,4	117,88	
£ 70,984	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20		909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,74 G	22,14G-2,14G-2,28G- 2,46G-2,46G	26,54	16,27	
US\$ 57,771	1	1					A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	60,5 G	63G	63	30,6	
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,47 G	39,66G-9,67G-8,71G- 9,05G-9,05G	48,33	29,47	
US\$ 229,07	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,71 G	8,619G-8,617G-8,661G- 9G-9,015G-9,015G	17,26	6,27	
US\$ 188,401	1	1					A0HL4V	US9043111072	-	1	9,21 G	9,575G-9,575G-9,709G- 10,036G-0,064G	19,41	6,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=5,4 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517											
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,3 G	52,14G-2,16G-2,16G-3,9G-4,6	141,6	46,3
Euro 2.237,262		1		2018 J=0,27	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,94 G	6,957G-6,954G-7,276G-7,293G	14,23	6,56
Euro 178,454	1	1		2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	14.05.20			856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46 G	44,8G	54,5	39,4
Euro 1.714,728	1	1		2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	45,42 G	45,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,13G-5,13G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1		2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,56 G	47,83G-7,83G-7,2G-7,16G	56,18	40,03
£ 124,948	1	1		2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	20.02.20			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,4 G	47,2G	56,5	40,4
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	144,86 G	146,2G-6,12G-6,82G-7,14G-8,6G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1		2018 J=0,12	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,47 G	2,5G-2,502G-2,584G-2,584G-2,581G	4,38	2,04
Euro 717,474		1		2018 J=0,18	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,01 G	3,096G-3,094G-3,156G-3,182G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1		2018 J=0,145	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,21 G	2,206G-2,208G-2,208G-2,226G	2,64	1,69
Euro 309	1	1		2018 J=0,53	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,19 G	6,22G-6,23G-6,21G-6,22G-6,22G	9,92	6
US\$ 62,902	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,8 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,5G-1,4G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,08 G	10,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,935G-1,22G	11,25	4,64
- 1.680,541		1		2018 I=0,5 S=0,7	11.05.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	17,9	11
US\$ 702,088	1	1		2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	24.02.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	92,8 G	94,64G-4,62G-4,82G-0,16G	106,9	72,13
US\$ 74,078	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.02.20			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	97,64 G	102,32G	147,6	62,8
US\$ 170,247	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,01				529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,33 G	6,687G-6,685G-6,685G-6,718G-6,926G-6,91G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4		2018 I=0,1376 S=0,2752	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,29 G	10,25G-0,25G-0,515G-0,37G	12,76	8,2
US\$ 948,573	1	1		2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	13.03.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	272,05 G	270,15G-69,95G-71,05G-68,85G	288	178,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0											
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,6	1,69	
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,38 G	6,185G-6,185G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G	6,9	4,44	
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	29.05.20		919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	34,6 G	36,8G	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 Q=0,285	24.04.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G	27,8	9,2	
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,01 G	0,0185G	0,05	0,01	
US\$ 25,226	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	26,4	26,8G	26,8	25,4	
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,19 G	24,31G-4,36G-5,05G-5,05G-5,19G	31,48	20,69	
US\$ 183,91	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,99 G	0,996G-1,009G-1,009G-1,021G-1,0295G-1-1,005G	1,11	0,36	
kann.\$ 138,061	1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,16 G	3,182G	3,32	2	
US\$ 97,777	zu je kann.\$ 1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,8G-6G	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	51,08 G	52,94G-2,91G-2,91G-2,91G-5,17G	89,3	44,23	
US\$ 197,281	1	1					A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,39 G	0,344G	5,1	0,3	
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 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	-	1	7,08 G	7,12G-7,12G-7G-7,28G	12	5,98	
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	18,27 G	18,655G-8,65G-8,705G-8,975G	32,48	10,79	
US\$ 409,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98	13.05.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	48,29 G	51,2G-1,18G-0,87G-3,17G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 457,988	zu je sfrs 0,5	1					852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	0,97 G	0,9666G-0,9666G-0,9666G-1,005G-1,0075G	2,86	0,75	
Euro 90,92		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,24 G	3,265G	3,46	2,1	
US\$ 20,876	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	18,6 G	18,4G	18,6	16,4	
US\$ 90,666	1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-2G-1G-0G	135	85	
sfrs 30	zu je US\$ 1	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	18.05.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,21 G	9,536G	12,5	7,94	
US\$ 48,903	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,36 G	9,53G-9,532G-9,582G-9,582G-9,654G-9,95G	16,52	6,85	
US\$ 134,057	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	172,22 G	169,84G	172,22	108,5	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,05 G	1,11G	3,38	1,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=0,7925	2020 Q=0,7925	31.03.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	26,52 G	26,22G-6,205G-6,34G- 7,64G-7,455G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,1 G	19,635G-9,635G-9,635G- 9,68G-9,59G-9,59G- 9,425G	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	1,49 G	1,44G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,49G	2,48	1,15
Euro 118,394		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,5 G	23,05G	35,2	19,98
US\$ 158,605	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	3,85 G	1,8685G	3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2020 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	37,74 G	38,42G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-9,52G-9,7G	50,75	29,34
US\$ 64,125	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0,8G-0,8G- 1,2G-39,8G	54,5	30,2
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	198,3 G	197G-6,9G-8,38G-8,38G- 8,14G-6,74G	199,24	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	138,96 G	139,92G-9,86G-40,52G- 0,52G-0,34G-1,44G	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	53,65 G	53,31G-3,3G-3,39G-3,28G- 3,59G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,34 G	3,3065G	13,9	1,58
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	252,4 G	247,6G-7,45G-6,75G- 39,15G	255,1	181,16
DKK 198,902		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	76,78 G	76,1G-6,16G-8,98G-80,9G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,15 G	4,19G-4,19G-4,244G- 4,246G	6	3,24
US\$ 562,717	1	1	2018 J=0,24	2019 J=0,24	13.03.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	14,3 G	15,7G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	39,6 G	39G-9G-9,2G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G	66	25
US\$ 230,253	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,2G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,26 G	5,15G	5,94	2,9

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 1,15 J=1,15 J=2 J=2 2019 2020 I=0,055 I=0,055 2018 I=0,75 S=1,92 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 2018 I=0,64 S=0,95 2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095 2018 J=0,5 J=0,0013 2017 J=1,4 2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 2015 J=0 2017 J=0,1084 2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 2018 J=1,15 J=1,15 2019 I=0,055 I=0,055 2018 I=0,75 S=1,92 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 2018 I=0,64 S=0,95 2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095 2018 J=0,5 J=0,0013 2017 J=1,4 2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 2015 J=0 2017 J=0,1084 2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31											
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	17,7 G	17,72G-7,72G-7,72G-7,74G-8,12G-8,22G-8,22G	26,25	13,62	
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)			
US\$ 72,563	1	1					A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,47 G	5,886G	6,28	3,25	
kann.\$ 49,184	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,06 G	3,205G	5,18	2,03	
US\$ 178,122	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20		A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,12 G	3,085G	3,75	2,32	
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	72,24 G	73,58G-3,74G-5,66G-5,12G	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	14,8 G	15,2G	17,8	10,4	
A\$ 8.445,219		7					A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03	
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	156,98	158,42G-8,36G-8,84G-60,14G-0,14G-59,72G-9,72G	198,4	126,7	
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20		872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	56,6 G	57,9G-7,95G-8,25G	58,25	43,9	
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.03.20		861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,4G-4,5G-4,9G-4,9G-4,9G	20,8	10,4	
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,65 G	19,935G-9,935G-9,975G-9,975G-20,03G-0,03G-19,655G	26,4	17,39	
US\$ 10,649	1	1					A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,24 G	1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G	3,1	0,76	
US\$ 110,788	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	116,88 G	119,18G	149,14	82,21	
US\$ 26.772,164	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,26 G	1,2806G-1,2806G-1,2806G-1,2806G-1,2866G-1,292G	1,88	1,04	
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	18,6	10,2	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,4 G	18,635G-8,635G-8,82G-8,8G-8,8G	25,58	13,02	
sfrs 356,559	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 191,104	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	24.01.20		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,6G-8,2G-8,4G	62	26,6	
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,978G	3,38	1,04	
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,84 G	0,8285G	1,39	0,66	
US\$ 132,395	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	25.02.20		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	99 G	99G-9,5G-9,5G-101G-1G-2G	134	69	
US\$ 33,129	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,37 G	1,415G	1,73	0,85	

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 172,278	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04	30.03.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	54,02 G	57,22G	81,68	41,96
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44	07.02.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	250 G	253,45G-3,3G-5,8G-5,8G- 5,8G-63,35G	309,1	189,16
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,57 G	41,43G-1,41G-1,535G- 1,4G-1,51G	53,02	36,68
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,47 G	0,478G	0,64	0,23
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,32 G	118,52G-8,46G-7,88G- 8,52G	122,86	90,56
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,68G-0,68G-0,675G- 0,68G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,3 G	6,294G-6,308G-6,604G- 6,604G-6,572G	11,93	5,03
US\$ 186,884	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,63 G	0,745G	2,94	0,56
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	93,31 G	93,36G-3,51G-4,09G	117,06	79,79
US\$ 61,934	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	177 G	179G-9G-80G	220	150
US\$ 67,164	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	114	119G	119	90
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 Q=0,6325	13.05.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	84,5 G	84G-4G-4,5G-5,5G-5,5G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	33,6 G	34,5G	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	1,62 G	1,605G	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1		0,7G	0,7	0,7
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	Wells Fargo & Co.	1	26 G	26,225G-6,225G-6,365G- 7,1G-6,88G	48,19	23,6
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,25 G	87,25G-7,25G	107,78	84,5

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 410,556	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	42,24 G	42,025G-2,015G-2,215G- 4,025G-5,045G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	78,2 G	78,85G-8,9G-8,7G-9,05G	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	7,22 G	(exD)-7,195G-7,195G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,29G	21,4	6,14
kann.\$ 136,502 A\$ 1.133,84	1	1 7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	6,91 G 22,32 G	6,922G-6,924G 22,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,405G-2,505G	7,52 28,6	3,9 16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,7G	1,05	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,22G	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	39,42 G	39,79G-9,77G-40,155G- 0,885G-0,83-0,88G	65,14	25,96
US\$ 410,871	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	17,4 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,8G- 7,6G	25,8	15,8
US\$ 190,022	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	49,12 G	49,865G	73,5	36,4
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	8,68 G	8,829G-8,829G-8,829G- 8,852G-8,854G-8,854G- 8,854G	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	26,2 G	27,8G	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	18,98 G	18,984G-8,984G-9,08G- 9,556G-9,7G	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	36,58 G	35,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,11G-5,11G-6,18G- 6,42G	36,58	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 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	100,78 G	99,9G-9,87G-100,34G- 2,36G-4,98G	141,7	62,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 134,555	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	31,6 G	31,88G-1,88G-1,88G- 2,53G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.04.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	0,84 G	0,815G	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	1,02 G	0,985G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,99G	1,63	0,76
Euro 116,351	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	15,42 G	15,84G-5,85G-6,41G- 6,62G	28,16	11,83
£ 874,271	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	1,18 G	1,214G-1,214G-1,236G- 1,2195G	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	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	13,3	11,2
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095	30.04.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,22G-2,22G- 2,22G	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	124,1 G	122,45G	144,3	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,035	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	2,12 G	2,147G-2,147G-2,147G- 2,118G-2,157G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,45G- 5,85G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,26 G	66,54G-6,58G-6,58G- 7,82G-7,82G-7,58G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,79 G	11,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,388G-1,688G- 1,688G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G	26,6	19,1
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	134,32 G	136,72G-6,66G-7,08-7,5G	184,14	99,13
US\$ 46,212	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	41,17 G	40,51G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	65,28 G	59,94G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,37 G	6,538G-6,552G-6,752- 6,854G-6,768G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	18,9 G	20G	34,6	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
US\$ 87,302	1	10			13.03.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-2,2G-1,6G	47,4	14,5
US\$ 107,355	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,55 G	76,5G-6,48G-6,85G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,26 G	3,335G-3,34G-3,23G-3,28G-3,28G	6,03	1,89
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,4 G	13,4G	20	7,8
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1			12.03.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9,5G-61G-0G	65,5	45
US\$ 56,721	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,6 G	28,2G	33,57	18,5
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,21 G	1,2024G-1,2092G-1,2114G-1,2114G-1,219	1,67	1,1
US\$ 251,467	1	4			12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,42 G	81,9G-2,27G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,83 G	0,835G	1,03	0,68
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	29,37
US\$ 9,762	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	23,02 G	22,36G-2,34G-2,54G-1,72G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,27	2,25-2,28-2,24-2,24	2,45	0,91
US\$ 67,438	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,2 G	3,06G	4,32	2,08
US\$ 180,223	1	1			26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	64,98 G	65,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G	82,23	53,34
Yen 191,555		4			30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,4 G	35G-5G-5G-5,2G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			30.03.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,39 G	4,2325G-4,2985G-4,3815G-4,3815G	4,6	2,15
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,6	10,8
US\$ 291,547		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	32,87 G	33,655G	44,92	26,49
nkr 272,403		1			08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	29,67 G	29,94G-9,94G-9,94G-9,94G-30,56G-0,56G	38,48	21,92
Yen 266,69		3			27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	28,02	28,38G	32,27	20,08
US\$ 86,894	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	23,8 G	23,535G-3,53G-3,5G-4,47G-4,37G	34,4	14,5
US\$ 115,848	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	10,9 G	11,135G	15,56	8,11

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,54 G	4,548G-4,558G-4,646G- 4,646G-4,676G-4,676G- 4,676G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	16,9	7,75
kann.\$ US\$ 300,9	1 1	1 12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47	13.02.20			A2PMAX 909190	CA98817Q2080 US9884981013	YSS Corp. Yum! Brands, Inc.	1 1	0,08 G 80,62 G	0,072G 81G-1,35G-2,22G	0,12 97,56	0,04 51,81
Yen 4.822,495		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G	3,92	2,4
US\$ 29,757	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,06 G	3,06G	7,8	1,85
US\$ 58,356	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	58 G	58,5G	60	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,25 G	6,28G-6,29G-6,29G-6,38G- 6,38G	7,27	5,39
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	194,85	203,4G	230	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	67,97 G	68,06G	83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3763G-0,3763G- 0,3857G-0,3857G	0,47	0,28
US\$ 206,404	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	26.03.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	107 G	107G-7G-7G-8G-7G	147	70
US\$ 170,464	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,8G	46,6	22,2
US\$ 474,934	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2	16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	115,54 G	116,56G	132,56	88,03
US\$ 127,469	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	151 G	151G-1G-4,5-1G-1G-1G-2- 0,5G-47G	166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	61,5 G	64G	65,5	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,61 G	2,599G	4,13	2,33
US\$ 25,806	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	17,2 G	19,4G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,89 G	5,81G-5,81G-5,88G-5,89G- 5,94G-5,94G	10,08	5
US\$ 97,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,91 G	9,529G	14,99	6,43
sfrs 9,64		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,178		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	34,8 G	34,4G	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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,79 G	8,748G-8,742G-9,128G-9,132G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,67 G	7,931G-7,929G-7,968G-8,218G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			10,62 G	11,144G	17,42	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call				19,81G-21,9	21,9	19,81
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			28,81 G	27,35G-7,45G-7,14G-7,11G-7,88G-8,43-8,12G-8,12G-8,15G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,15G-8,15G-7,99G-7,99G-7,99G-7,84G-7,27G-7,28G-7,28G-7,4G-8G	61,75	26,5
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			152,69 G	151,39G-3,15G-2,61G-2,58G-3,02G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,75G-3,1G-2,76G-2,04G-2,14G-2,09G-2,46G	156,58	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			134 G	132,61G-1,92G-2,27G-2,41G-2,64G-3,4G-3,37G-3,3G-3,3G-3,06G-3,06G-3,36G-3,98G-2,98G-2,87G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,73G-3,73G	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			113 G	112G-2,67G-2,58G-2,73G-3,37G-3,26G-3,21G-3,22G-3,3G-3,2G-3,2G-2,79G-3,29G-3,07G-3,07G-3,22G-2,88G-3,02G	115,39	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			47,44 G	47,53G-7,22G-7,36G-7,36G-7,45G-7,53G-7,57G-7,97G-7,93G-7,92G-7,92G-7,78G-7,83G-8,2G-8,25G-8,25G-7,94G-7,99G-8,05G-8,34G-8,09G-8,07G-8,07G-8,4G	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			94,83 G	94,02G-4,02G-4,02G-3,73G-4,17G-4,08G-4,27G-5,16G-4,89G-4,9G-5,03G-5,36G-5,36G-4,77G-4,48G-4,48G-4,36G-4,38G-4,35G-4,35G-4,3G-4,49G-4,74G	119,28	74,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			120,15 G	121,23G-19,71G-20,11G-19,8G-9,3G-8,25G-8,25G-9,3G-9,56G-9,23G-9,23G-9,23G-9,39G-9,52G-9,52G-9,55G-7,39G-7,53G-8,67G-8,71G-8,71G-8,81G-9,48G-8,97G-8,61G-9,09G-9,44G	175,89	96,04
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			80,31 G	80,35G-1,5-T	95,33	62

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			50,68 G	50,61G-0,42G-0,47G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,46G-0,5G- 0,5G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,61G-0,61G-0,56G-0,54G- 0,3G-0,41G-0,51G-0,69G- 0,66G-0,66G-0,6G-0,6G- 0,64G-0,64G-0,69G	51,82	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			77 G	77G-80,15-0-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			92,55 G	92,55G-3,03-T	101,52	67
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			76,7 G	76,75G-7,75G	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			92,13 G	91,75G-2,75G	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			89,5 G	89,75G-90,75-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			90,3 G	89,75G-9,82-T	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			41,94 G	43,1G-3,12G-3,66G-3,84G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N. Gold Bullion Securities Ltd.	Put/Call			5,68 G	5,708G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			147,9 G	146,26G-7,13G-7,13G- 6,63G-6,41G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,73G-6,7G-6,7G- 6,86G-7G-6,99G-6,83G- 7,25G-7,3G-7,19G-7,4G	150,72	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,69 G	14,464G	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			77,83 -T	71,75G-8,75G	96,75	67,5
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,4G- 3,2G	31,4	16,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			18,98 G	18,99G	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			76,69 G	76,69G	96,65	16,22
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			124 G	124,03G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			197,37 G	197,37G	200,37	197,37
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			111,15 G	111,15G	111,15	106,7

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.266,82 G	1268,95G	1.286,73	1.033,94
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			91,48 G	93,82G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			8,59 G	8,65G	25,16	8,45
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			101,5 G	101,52G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			927,69 G	922,52G	956,65	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			100 G	100G	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			1.083,31 G	1084G	1.084	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			101,69 G	101,52G	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			97 G	97G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			85,64 G	85,7G	106,29	66,75
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			99,89 G	99,89G	99,9	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			101,04 G	102,72	990,81	96
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			93,51 G	91,01G	124.998	89,77
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			879,55 G	883,35G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103 G	103G	104,31	99,82
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			99,91 G	99,91G	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			640,59 G	637,94G	976,21	614,02
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			569,57 G	588,56G	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			997 G	997G	1.000	997
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			91,37 G	91,37G	91,37	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.003 G	1003G	1.003	1.003
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,93 G	925,93G	925,93	925,93
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			97 G	97G	100	97
1002	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			119 G	119G	122	119

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,8 G	100,8G	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			122,97 G	122,97G	122,97	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			95,87 G	96G	124,8	91,67
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			97 G	97G	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			55,39 G	54,54G	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			114,29 G	114,29G	117,01	112
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			131,5	132G	135,44	125
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			107,5	106,27G	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			22,86 G	22,5G	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			89,29 G	86,79G	998	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			1.007,37 G	1007,37G	1.019,78	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			91,5 -BT	90-BT	100	67,5
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G	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			122,6 G	115,24G	122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,98 G	105,85G	112,98	105,85
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			101,57 G	95,34G	103,72	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	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			135,02 G	135,51G	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			95 B	95B	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			92,81 G	92,81G	95,73	90,73
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			942,97 G	945,21G	1.025,37	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			942,97 G	945,21G	1.025,37	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,59 G	104,61G	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			104,73 G	104,74G	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			112,76 G	112,79G	112,79	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			95,08	95B	998	90,98

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			94,04 G	94,13G	106,41	89,92
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			934,88 G	936,96G	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			1.229,41 G	1229G	1.229,41	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			3,91 G	3,97G	6,02	3,45
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			693	707-6,5	954,5	445
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			13,4 G	13,71G-3,63G-3,6G-3,59G- 3,63G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,67G-3,65G-3,65G-3,68G- 3,69G-3,69G-3,74G-3,69G- 3,71G-3,69G-3,7G-3,7G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G	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			10,11 G	10,04G-9,845G-9,77G- 10,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 9,93G-9,89G-9,99G-9,99G- 10,03G-0,08G-0,04G-0,04G- 0,13G-0,08G-0,08G-9,99G- 10,08G	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			12,55 G	12,78G-2,82G-2,84G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,83G-2,83G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,9G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,85G	15,24	11,59
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			5,66 G	5,655G-5,765G-5,765G- 5,75G-5,75G-5,765G-5,77G- 5,755G-5,755G-5,755G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,565G-5,565G- 5,565G-5,765G-5,795G- 5,795G-5,78G-5,795G- 5,665G-5,665G-5,665G- 5,665G-5,665G-5,665G	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			16,7 G	16,8G-6,75G-6,69G-6,69G- 6,67G-6,67G-6,55G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,55G-6,56G- 6,56G-6,51G-6,56G-6,56G- 6,73G-6,71G-6,68G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,67G	19,98	15,91
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			590,75 G	568,3G-71,65G-0,55G- 0,55G-0,55G-66,8G-6,4G- 8,55G-71,05G-66,9G- 57,45G-7,45G-1,65G-1,65G- 5,25G-5,25G-7,9G-64,5G- 2,4G-59,55G-63,6G-4,65G- 4,65G-3,2G-3,5G	703,8	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			24,81 G	25,06G-5,13G-5G-5G-4,91G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,67G- 4,58G-4,73G-4,7G-4,66G- 4,66G-4,73G-4,66G-4,63G- 4,63G-4,73G-4,73G-4,72G- 4,73G-4,79G-4,75G-4,72G- 4,72G-4,73G-4,73G	28,82	21,19

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,31 G	15,7G-5,68G-5,69G-5,63G- 5,62G-5,59G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,44G-5,44G-5,39G- 5,39G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,43G- 5,52G-5,51G-5,54G-5,38G- 5,36G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,31G	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			152,57 G	154,64G-7,96G-6,09G-5G- 41,76G-4,38G-7,6G-8,54G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 4,28G-6,56G-2,26G-9G-52G- 3,45G-4,29G-4,29G-3,95G- 3,95G-3,95G	157,96	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			3,59 G	3,496G-3,479G-3,494G- 3,494G-3,498G-3,498G- 3,508G-3,508G-3,508G- 3,571G-3,568G-3,565G- 3,55G-3,55G-3,565G- 3,613G-3,613G-3,613G- 3,613G-3,575G-3,548G- 3,548G-3,515G-3,515G- 3,517G-3,516G-3,528G- 3,54G	6,02	2,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,09 G	54,98G-5,34C-5,43G-5,43G- 5,32C-5,11G-5,34G-5,18G- 5,46G-5,46G-5,76G-5,59C- 5,56G-5,56G-5,58G-5,58G- 5,69G-5,69G-5,81G-6,04G- 5,82G-5,7G-5,03G-5,19G- 5,36G-5,67G-5,79G-5,75G- 5,75G-5,67G-5,82G	59,28	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			9,63 G	9,5G-9,335G-9,71G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,475G-9,61G- 9,64G-9,775G-9,635G-9,5G- 9,85G-9,85G-9,665G-9,665G	29,43	9,04
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			16,23 G	15,86G-6,21G-6,11G-6,18G- 6,1G-6,43G-6,74G-6,61G- 6,68G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,49G-6,49G-6,84G-6,64G- 6,71G-6,57G-6,47G-6,47G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,18G- 6,58G	36,9	15,86
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			4,16 G	4,01G-4,008G-4,002G- 3,996G-3,996G-4,083G- 4,083G-4,165G-4,147G- 4,102G-4,073G-4,095G- 4,097G-4,132G-4,132G- 4,122G-4,207G-4,219G- 4,144G-4,159G-4,159G- 4,136G	11,71	4
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			0,25 G	0,251G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,249G-0,246G-0,246G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G-0,253G- 0,26G-0,264G-0,265G- 0,259G-0,275G-0,276G- 0,275G-0,279G-0,291G	0,41	0,17

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	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			4,46 G	4,429G-4,413G-4,407G- 4,407G-4,396G-4,397G- 4,397G-4,384G-4,39G- 4,384G-4,386G-4,386G- 4,386G-4,386G-4,386G- 4,387G-4,387G-4,391G- 4,391G-4,511G-4,541G- 4,467G-4,456G-4,464G- 4,464G-4,468G-4,468G- 4,475G-4,475G-4,474G- 4,476G	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	0,015G-0,015G-0,015G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,014G-0,014G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,25 G	13,05G-3,05G-3G-3G-3,02G- 3,01G-3,05G-3,15G-3,14G- 3,13G-3,1G-3,11G-3,19G- 3,21G-3,21G-3,22G-3,16G- 3,12G-3,09G-3,13G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,19G	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			2,43 G	2,411G-2,43G-2,427G- 2,419G-2,422G-2,422G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,441G- 2,436G-2,435G-2,436G- 2,43G-2,43G-2,448G- 2,369G-2,369G-2,284G- 2,433G-2,443G-2,433G- 2,457G-2,455G-2,461G- 2,461G-2,458G-2,461G- 2,464G	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			13,85 G	13,65G-3,71G-3,71G-3,7G- 3,7G-3,66G-3,66G-3,71G- 3,71G-3,69G-3,66G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,73G-3,69G- 3,7G-3,63G-3,62G-3,65G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	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			0,57 G	0,573G-0,57G-0,57G- 0,568G-0,569G-0,569G- 0,571G-0,571G-0,571G- 0,571G-0,57G-0,569G- 0,573G-0,572G-0,572G- 0,572G-0,575G-0,573G- 0,573G-0,574G-0,569G- 0,571G-0,569G-0,57G- 0,569G-0,569G-0,571G- 0,571G-0,568G-0,57G-0,57G	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			2,08 G	2,077G-2,07G-2,066G- 2,058G-2,059G-2,059G- 2,056G-2,058G-2,052G- 2,052G-2,049G-2,053G- 2,056G-2,056G-2,056G- 2,055G-2,051G-2,053G- 2,053G-2,058G-2,054G- 2,054G-2,054G-2,055G- 2,055G	2,51	1,91

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,677G-0,682G-0,681G- 0,68G-0,685G-0,685G- 0,683G-0,685-0,685G- 0,686G-0,687G-0,689G- 0,688G-0,688G-0,686G- 0,689G-0,69G-0,691G- 0,687G-0,688G-0,689G- 0,689G-0,689G	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			19,88 G	19,88G-9,72G-9,77G-9,71G- 9,71G-9,72G-9,72G-9,74G- 9,73G-9,73G-9,7G-9,7G- 9,72G-9,78G-9,83G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,84G-9,77G- 9,79G-9,77G-9,8G-9,83G- 9,8G-9,81G	23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,54G-0,541G-0,54G- 0,538G-0,538G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,542G- 0,541G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,539G-0,54G-0,536G- 0,542G-0,538G-0,538G- 0,538G-0,541G-0,537G- 0,536G-0,535G-0,536G- 0,536G	0,69	0,53
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			1,55 G	1,547G-1,548G-1,546G- 1,546G-1,541G-1,539G- 1,541G-1,547G-1,543G- 1,544G-1,544G-1,545G- 1,545G-1,544G-1,553G- 1,553G-1,548G-1,562G- 1,562G-1,561G-1,587G- 1,587G-1,587G-1,588G- 1,592G-1,591G-1,588G- 1,586G-1,578G	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			1,76 G	1,717G-1,687-1,68-1,698G- 1,699-1,758G-1,758G- 1,758G-1,852G-1,816G- 1,816G-1,808G-1,808G- 1,808G-1,783G-1,779G- 1,779G-1,779G-1,766G- 1,75G-1,77G-1,752G	8,45	1,68
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			8,51 G	8,025G-8,15G-8,13G- 8,195G-8,16G-8,38G-8,58G- 8,535G-8,605G-8,515G- 8,475G-8,475G-8,605G- 8,605G-8,68G-8,68G-8,51G- 8,63G-8,63G-8,39G-8,5G- 8,5G-8,405G-8,405G- 8,405G-8,405G-8,405G- 8,405G-8,405G	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			18,09 G	17,9G-7,97G-7,93G-7,94G- 7,9G-7,95G-7,97G-7,96G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,97G- 7,97G-7,98G-8G-8G-8G- 7,96G-7,89G-7,9G-7,94G- 8,02G-8,03G-8,02G-8,02G	18,51	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			3,12 G	3,12G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,1G-3,11G-3,13G-3,13G- 3,12G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,14G-3,11G-3,11G- 3,12G-3,12G-3,14G-3,13G- 3,13G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	3,68	3,1

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,71 G	5,635G-5,665G-5,665G- 5,66G-5,66G-5,655G- 5,655G-5,67G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,675G- 5,675G-5,7G-5,705G-5,72G- 5,7G-5,71G-5,695G-5,7G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,71G-5,71G-5,715G- 5,71G	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			1,46 G	1,435G-1,45G-1,45G- 1,434G-1,447G-1,447G- 1,463G-1,463G-1,487G- 1,483G-1,483G-1,469G- 1,482G-1,489G-1,495G- 1,505G-1,483G-1,483G- 1,468G-1,468G-1,458G- 1,458G-1,47G-1,461G- 1,468G	3,39	1,43
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,36 G	2,366G-2,35G-2,35G- 2,353G-2,353G-2,344G- 2,345G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,358G-2,358G- 2,357G-2,364G-2,354G- 2,354G-2,354G-2,357G- 2,34G-2,355G-2,345G- 2,351G-2,352G-2,352G- 2,352G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,351G-2,35G	2,7	2,32
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			8,69 G	8,655G-8,695G-8,705G- 8,705G-8,685G-8,685G- 8,685G-8,685G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,71G-8,69G- 8,675G-8,675G-8,68G-8,7G- 8,715G-8,715G-8,75G- 8,73G-8,725G-8,715G- 8,725G-9,47G-9,47G-9,36G- 9,36G-9,36G	10,43	8,08
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			2,23 G	2,234G-2,221G-2,208G- 2,213G-2,225G-2,225G- 2,225G-2,228G-2,222G- 2,222G-2,229G-2,229G- 2,232G-2,232G-2,238G- 2,232G-2,24G-2,243G- 2,261G-2,264G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,268G- 2,264G-2,269G-2,268G	2,94	2,21
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			14,77 G	14,94G-4,69G-4,78G-4,73G- 4,73G-4,74G-4,89G-4,89G- 4,87G-4,82G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,99G-5,1G-4,27G- 4,76G-4,86G-4,75G-4,77G- 4,71G-4,89G-4,68G-4,85G	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			0,94	0,849-0,802G-0,82G-0,82G- 0,85G-0,89G-0,941G-0,93G	40,93	0,8
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			47 G	47G-7,31G-7,75G-7,56G- 7,65G-7,78G-8,25G-8,64G- 8,11G-8,11G-8,16G-8,27G- 8,34G-8,57G-8,41G-8,41G- 8,5G-8,36G-8,33G-8,33G- 7,57G-6,99G-8,14G-7,6G- 7,6G	66,39	36,17

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			3,75 G	3,85G-3,77G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,85G-3,86G-3,83G- 3,83G-3,79G-3,98G-4,06G- 4,01G-4G-3,9G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	6,19	2,68
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			44,82 G	45,68G-5,91G-5,86G-5,86G- 5,8G-5,78G-5,7G-5,82G- 5,76G-5,71G-5,71G-5,7G- 5,77G-5,72G-5,77G-5,85G- 5,84G-5,84G-5,82G-5,86G- 5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	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			35,29 G	35,55G-5,21G-5,17G-5,13G- 5,1G-5,12G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,96G-5G- 4,96G-4,96G-5,02G-5,02G- 5,04G-5,08G-5,08G-5,07G- 5,07G-5,13G-5,35G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G	37,45	32,51
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,71 G	3,676G-3,704G-3,704G- 3,704G-3,683G-3,693G- 3,709G-3,724G-3,724G- 3,713G-3,729G-3,724G- 3,729G-3,734G-3,563G- 3,563G-3,563G-3,71G- 3,716G-3,721G-3,716G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G	4,49	3,56
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,44 G	3,458G-3,464G-3,464G- 3,464G-3,464G-3,464G- 3,464G-3,461G-3,461G- 3,477G-3,5G-3,5G-3,497G- 3,494G-3,49G-3,504G- 3,504G-3,504G-3,511G- 3,511G-3,499G-3,506G- 3,496G-3,491G-3,475G- 3,475G-3,475G-3,475G- 3,475G-3,475G	4,81	3,31
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			4,45 G	4,445G-4,455G-4,455G- 4,455G-4,461G-4,461G- 4,455G-4,462G-4,462G- 4,474G-4,476G-4,476G- 4,47G-4,474G-4,483G- 4,483G-4,483G-4,501G- 4,506G-4,492G-4,489G- 4,474G-4,474G-4,47G- 4,47G-4,464G-4,475G- 4,464G-4,467G	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			0,57 G	0,564G-0,572G-0,572G- 0,559G-0,559G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,619G-0,619G-0,607G- 0,612-0,598G-0,576G- 0,586G-0,586G-0,582G- 0,593G-0,611G-0,593G- 0,578G-0,597G-0,597G- 0,597G-0,609G	2,9	0,56

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 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			7,52 G	7,425G-7,47G-7,47G-7,46G- 7,47G-7,475G-7,475G- 7,47G-7,51G-7,51G-7,505G- 7,505G-7,54G-7,555G- 7,555G-7,545G-7,545G- 7,545G-7,535G-7,52G- 7,505G-7,455G-7,475G- 7,465G-7,505G-7,5G- 7,505G-7,5G-7,5G	7,79	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			1,22 G	1,218G-1,231G-1,232G- 1,229G-1,234G-1,236G- 1,229G-1,224G-1,255G- 1,267G-1,261G-1,257G- 1,25G-1,241G-1,248G- 1,249G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,241G	1,54	1,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,17 G	6,105G-6,13G-6,13G-6,12G- 6,13G-6,13G-6,14G-6,175G- 6,165G-6,165G-6,165G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,195G-6,185G-6,16G- 6,125G-6,135G-6,135G- 6,155G-6,165G-6,165G- 6,165G-6,175G	6,44	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			3,19 G	3,142G-3,129G-3,123G- 3,127G-3,133G-3,139G- 3,171G-3,171G-3,165G- 3,166G-3,161G-3,166G- 3,166G-3,179G-3,179G- 3,191G-3,187G-3,17G- 3,152G-3,149G-3,152G- 3,138G-3,138G-3,14G- 3,152G	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			3,22 G	3,243G-3,213G-3,227G- 3,222G-3,228G-3,238G- 3,24G-3,235G-3,261G- 3,256G-3,256G-3,258G- 3,258G-3,273G-3,273G- 3,273G-3,264G-3,264G- 3,262G-3,262G-3,231G- 3,238G-3,227G-3,227G- 3,23G-3,23G-3,246G- 3,227G-3,217G-3,241G	3,68	3,04
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,25 G	1,221G-1,23G-1,224G- 1,295G-1,293G-1,272G- 1,272G-1,3G-1,3G-1,285G- 1,309G-1,266G-1,231G- 1,222G-1,234G	3,96	1,18
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			152,18 G	150,16G-1,78G-1,78G- 1,51G-1,29G-1,73G-1,45G- 1,53G-1,73G-1,74G-1,8G- 1,11G-1,11G-1,03G-1,22G- 1,46G-1,48G-1,57G	155,6	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			65,53 G	65,26G-5,47G-5,47G-5,57G- 5,58G-5,66G-5,73G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,1G-5,95G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,38G-5,89G-6,03G-6,12G- 6,38G-6,38G-6,44G-6,58G- 6,73G	88,24	50,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.04.2020	Fortlaufender Preis 28.04.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 02.01.2020		
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			167,73 G	166,66G-7,63G-7,63G-8,01G-7,54G-7,17G-7,17G-5,01G-5,93G-5,93G-5,55G-6,39G-5,51G-5,83G-5,83G-6,29G-5G-5G-5,01G-5,71G-5,81G-6,09G-5,34G-4,77G-5,32G-4,43G-5,05G	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			13,03 G	12,95G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,12G-3,12G-3,13G-3,09G-3,09G-3,05G-3,02G-3G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-2,99G-3,03G	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			149,99 G	148,48G-9,5G-8,91G-9,08G-8,92G-9,25G-9,38G-9,38G-9,09G-9,1G-9,27G-9,49G-9,38G-8,72G-8,85G-9,1G-9G-9G-9,26G-9,44G-9,47G-9,47G	152,99	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			113,96 G	114,75G-4,8G-4,3G-4,67G-4,49G-4,27G-4,71G-4,39G-4,52G-5,27G-5,27G-4,97G-4,25G-4,25G-4,25G-3,81G-4,55G-4,55G-4,27G-4,27G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G	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			9,84 G	9,5G-9,5-9,335G-9,3G-9,33G-9,66G-9,7G-9,75G-9,66G-9,42G-9,61G-9,805G-9,75G-9,6G-9,6G-9,665G-9,665G	30,42	8,91	
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			5,05 G	5,315G-5G-5G-5,185G-5,6G-5,505G-5,365G-5,365G-5,545G-5,5G-5,65G-5,47G-5,32G-5,46G-5,46G-5,505G-5,505G	19,97	5	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	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	0,31-T-0,22G	0,21	-T		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		99,752G-100,007-T	100,014	-T		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		99,921G-100,215-T	100,226	-T		
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)		99,73G-100,06-T	100,07	-T	-0,63	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,27G-0,59-T	100,6	-T	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		99,8G-100,06-T	100,06	-T		
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)		99,77G-100,035-T	100,005	-T		
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)		100,57G-0,845-T	100,845	-T		
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		100,58G-0,91-T	100,92	-T		
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)		100,46G-0,73-T	100,71	-T		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,11G-0,365-T	100,37	-T		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		101,04G-1,325-T	101,295	-T	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,05G-0,315-T	100,325	-T		
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		100,13G-0,38-T	100,415	-T	0,53	0,53
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	101,46G-1,735-T	101,745	-T		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		99,71G-9,98-T	99,97	-T	0,24	0,24
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)		101,94G-2,82B	102,84	B		
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)		101,16G-1,435-T	101,435	-T		
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)		100,18G-0,48-T	100,44	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,3G-2,565-T	102,58	-T		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		99,92G-100,185-T	100,165	-T	0,28	0,28
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)		99,98G-8,01-T	100,3	-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		96,93G-6,96G	96,96	G	5,37	5,37
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		99,85G-100,1-T	100,06	-T		
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)		102,56G-2,88-T	102,83	-T	0,3	0,3
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		103,43G-4,055-T	104,055	-T	1,36	1,36
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	104,85G-5,14-T	105,15	-T	0,06	0,06
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)		103,21G-3,88-T	103,87	-T		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,05G-3,635-T	103,635	-T	0,05	0,05
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)		103,55G-3,845-T	103,835	-T		
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)		99,34G-9,68-T	99,61	-T	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,88G-4,175-T	104,165	-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)		105,34G-5,595-T	105,605	-T		
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)		102,92G-3,22-T	103,18	-T	0,53	0,53
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)		104,35G-4,655-T	104,625	-T		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		99,85G-100,15-T	100,19	-T		
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)		100,78G-1,145-T	101,075	-T		
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)		103,64G-3,965-T	103,895	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,24G-5,545-T	105,495	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		101,88G-2,32-T	102,21	-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		105,32G-5,625-T	105,595	-T		
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	106,43G-6,685-T	106,695	-T		
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)		105,37G-5,665-T	105,635	-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)		99,87G-100,185-T	100,095	-T		
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)		99,39G-9,655-T	99,56	-T	0,58	0,58
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)		100,06G-0,74-T	100,6	-T		
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)		102,06G-2,435-T	102,335	-T	0,64	0,64
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110G-0,37-T	110,295	-T		
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)		107,64G-7,95-T	107,79	-T	0,64	0,64
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)		101,92G-2,295-T	102,225	-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)		100,69G-1,07-T	100,865	-T	0,06	0,06
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)		104,83G-5,165-T	105,145	-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	108,4G-8,655-T	108,675	-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)		100,37G-0,72-T	100,61	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,76G-1,055-T	101,045	-T	-0,53	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,95G-1,24-T	101,1	-T	0,71	0,71
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		108,04G-8,36-T	108,305	-T		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,77G-7,085-T	107,055	-T		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,53G-0,905-T	100,735	-T		
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)		101,21G-1,39G	101,28	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		97,81G-8,13-T	97,99	-T	0,21	0,21
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		104,31G-4,87-T	104,855	-T	1,96	1,96

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,06G-6,4-T	106,32	-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)		104,04G-4,36-T	104,3	-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)		105,55G-5,965-T	105,9	-T	1,65	1,65
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,1G-0,415-T	100,245	-T	0,72	0,71
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,67G-0,99-T	110,82	-T	0,75	0,75
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)		104,74G-5,105-T	105,045	-T		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,06G-1,41-T	101,28	-T	0,85	0,85
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)		100,99G-1,285-T	101,285	-T	-0,53	
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	111,27G-1,515-T	111,525	-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)		104,36G-5,125-T	104,945	-T	0,12	0,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,52G-0,815-T	100,87	-T	-0,33	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,67G-7,015-T	106,945	-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		107,65G-8,775-T	108,65	-T	1,88	1,88
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,69G-1,185-T	100,97	-T		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,3G-1,57-T	111,46	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		109,79G-10,125-T	110,105	-T		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,59G-1,955-T	111,865	-T		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,92G-2,275-T	122,205	-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)		104,18G-4,43-T	104,38	-T	1,83	1,83
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,25G-4,75-T	114,565	-T	0,03	0,03
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	102,4G-2,4G	102,4	G	2,75	2,75
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,85G-5,63G	105,63	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,16G-0,33-T	100,195	-T	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,16G-0,355-T	100,245	-T	0,83	0,83
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)		111,58G-2,06-T	112,05	-T		
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)		105,55G-5,895-T	105,795	-T		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,61G-2,175-T	102,045	-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)		98,12G-8,49-T	98,34	-T	1,02	1,02
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		126,7G-7,09-T	127,015	-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)		110,61G-0,75-T	110,63	-T	0,87	0,87
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		110,25G-1,475-T	111,365	-T	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,01G-7,27-T	97,07	-T	0,21	0,21

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,98G-8,35-T	98,3	-T	0,91	0,91
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)		106,66G-7,02-T	106,92	-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	108,17G-8,55-T	108,44	-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)		105,88G-7,25-T	107,185	-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)		107,2G-7,59-T	107,48	-T		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,21G-1,495-T	101,425	-T	-0,46	
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)		107,96G-8,33-T	108,28	-T		
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)		101,66G-2,32G	101,84	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,16G-0,72-T	100,445	-T	0,13	0,13
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)		111,96G-2,245-T	112,105	-T	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,35G-1,71-T	101,615	-T	-0,5	
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)		105,22G-5,4-T	105,2	-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)		98,93G-9,19-T	98,94	-T	0,89	0,89
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)		107,18G-7,895-T	107,465	-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	101,76G-2,145-T	102,05	-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)		115,81G-6,44-T	116,23	-T	0,21	0,21
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)		116,33G-6,73-T	116,635	-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)		114,31G-4,85-T	114,555	-T	0,14	0,14
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)		127,47G-7,745-T	127,505	-T	0,93	0,93
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	96,89G-8,92-T	98,9	-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)		97,26G-7,69-T	97,57	-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)		101,38G-1,96-T	101,715	-T	0,31	0,31
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)		111,75G-1,435-T	111,44	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,69G-7,235-T	116,935	-T	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,74G-20,335-T	120,05	-T	0,25	0,25
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		111G-3,61-T	114,195	-T	1,55	1,55
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	104,88G-5,01-5,01-5,05G	104,88	G	2,25	2,25
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)		113,32G-3,985-T	113,89	-T		
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)		96,7G-7,01-T	96,91	-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)		109,45G-9,86-T	109,72	-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)		113,65G-4,265-T	113,895	-T	0,21	0,21
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)		106,16G-6,05G	106,16	G	1,31	1,31

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,86G-3,115-T	102,885 -T	1,06	1,06
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)		110,67G-1,065-T	110,945 -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	111,96G-2,37-T	112,235 -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)		102,76G-5,145-T	105,03 -T	1,47	1,46
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,44G-0,885-T	110,735 -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)		101,29G-1,735-T	101,605 -T	-0,41	
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)		104,2G-4,55-T	104,49 -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)		99,48G-9,96-T	99,625 -T	0,26	0,26
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)		110,59G-0,845-T	110,635 -T	1,18	1,18
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)		104,87G-5,24-T	105,06 -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)		108,86G-9,35-T	109,2 -T	0,7	0,7
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,07G-3,77-T	113,64 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		108,88G-9,265-T	109,115 -T		
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	103,29G-3,69-T	103,575 -T		
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)		96,3G-6,72-T	96,21 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,5G-1,12-T	110,635 -T	0,26	0,26
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)		101,16G-1,33-T	101,11 -T	1,15	1,15
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,79G-5,18-T	115,105 -T	0,03	0,03
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)		109,51G-9,915-T	109,78 -T		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,88911800000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		107,57G-8,69-T	108,24 -T		
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)		105,71G-5,875-T	105,635 -T	1,18	1,18
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)		94G-6,425-T	96,225 -T	1,29	1,29
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)		106G-6,355-T	106,215 -T	1,97	1,97
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, 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	105,3G-6,85-T	106,88 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		117,52G-7,775-T	117,455 -T	1,21	1,21
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,12G-2,52-T	102,42 -T		
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)		126,56G-6,98-T	126,82 -T		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,37G-6,18-T	105,67 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,88G-1,05-T	100,77 -T	1,24	1,24
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)		103,96G-4,35-T	104,165 -T		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		101,03G-1,285-T	101,085 -T	1,24	1,24

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	105,135G-5,545-T	105,425	-T		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,55G-2,94-T	122,81	-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)		103,6G-4,07-T	103,91	-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)		121,52G-2,15-T	121,625	-T	0,38	0,38
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)		93,71G-4,339-T	94,024	-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)		106,17G-6,55-T	106,42	-T		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,065-T-2,49-T	123,145	-T	0,2	0,2
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)		111,83G-2,4-T	111,995	-T	0,56	0,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,07G-8,45-T	108,26	-T		
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)		134,45G-4,9-T	134,72	-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)		108,79G-9,465-T	108,98	-T	0,41	0,41
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)		106,83G-7,27-T	107,06	-T		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		103,3G-3,6-T	103,32	-T	1,33	1,33
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	106,4G-7,05G	106,05	G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		117,37G-7,685-T	117,465	-T	1,34	1,34
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		130,17G-0,565-T	130,435	-T		
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	127,65G-8,065-T	127,82	-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)		104,27G-4,77-T	104,49	-T		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,98G-6,28-T	106,12	-T		
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)		122,19G-2,735-T	122,565	-T		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,02G-8,69-T	108,17	-T	0,48	0,48
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)		105,87G-6,145-T	105,98	-T		
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	98,96G-101,5-T	101,41	-T	0,37	0,37
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)		104,23G-4,66-T	104,435	-T		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		101,22G-1,415-T	101,205	-T	1,36	1,36
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	106,9G-7,32-T	107,135	-T		
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)		112,83G-3,765-T	113,19	-T	0,61	0,61
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)		97,64G-9,275-T	98,97	-T	2	2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		132,33G-2,985-T	132,44	-T	0,52	0,52
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)		111,24G-1,31-T	111,1	-T	1,57	1,57
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)		100,45G-98,71-T	100,98	-T	0,58	0,58

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,13G-6,56-T	106,32	-T		
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)		112,61G-1,55-T	113,27	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,96G-4,8-T	104,28	-T	0,55	0,55
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		135,91G-6,07-T	135,74	-T	1,43	1,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,52G-2-T	101,79	-T	-0,3	
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)		102,61G-3,04-T	102,89	-T		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99G-9,14-T	98,88	-T	1,39	1,39
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,81G-6,24-T	107,07	-T	0,43	0,43
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)		105,38G-5,96-T	105,76	-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	108,2G-8,95G	108,2	G	2,22	2,22
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		121,81G-2,94-T	122,51	-T	0,73	0,73
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		104,49G-4,94-T	104,78	-T		
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)		105,5G-6,24-T	105,64	-T	0,59	0,59
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)		107,93G-8,37-T	108,21	-T		
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)		105,75G-4,3-T	106,08	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		104,6G-4,73-T	104,44	-T	1,5	1,5
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	106,13G-6,58-T	106,34	-T		
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)		107,89G-8,35-T	108,14	-T		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146G-6,86-T	146,68	-T		
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)		118,2G-8,58-T	118,45	-T		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		103,5G-3,62-T	103,34	-T	1,53	1,53
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)		104,54G-5,03-T	104,76	-T		
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)		121,63G-2,07-T	121,86	-T		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,95G-5,72-T	105,19	-T	0,67	0,67
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		134,7G-4,82-T	134,48	-T	1,57	1,57
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)		103,12G-3,98-T	103,49	-T	0,15	0,15
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)		145,22G-5,71-T	145,48	-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)		110,37G-0,81-T	110,45	-T	2,22	2,21
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		103,3G-3,36-T	103,17	-T	1,54	1,54
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)		106,6G-7,15-T	106,97	-T		
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	111,25-T-1,72-T	111,25	-T	2,01	2,01

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,03G-9,18G	120,67	-T		
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	143,9G-4,17-T	143,9	-T		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,87G-5,47-T	104,93	-T	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		105,68G-6,34-T	106,05	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		98,56G-8,68-T	98,58	-T	1,53	1,53
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)		106,69G-7,12-T	106,88	-T		
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	106,6G-7,08-T	106,72	-T		
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)		123,33G-3,85-T	123,54	-T		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,94G-5,64-T	105,14	-T	0,69	0,69
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		124,24G-4,32-T	123,97	-T	1,63	1,63
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		109,43G-10,41-T	109,93	-T	0,85	0,84
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,85G-6,34-T	135,82	-T	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		109,16G-9,25-T	108,96	-T	1,65	1,65
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		122,86G-3,22G	123,31	G	0,85	0,85
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,69G-4,33-T	143,6	-T	0,75	0,75
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	112,71-T-2,75-T	107,59	G	2,05	2,05
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		105,393G-5,912-T	105,732	-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)		149,74G-50,23-T	149,92	-T		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,37G-5,86-T	105,39	-T	0,77	0,77
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		108,45G-9,19-T	108,64	-T	0,9	0,9
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)		101,07G-0,14-T	101,82	-T	0,48	0,48
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)		107,69G-8,15-T	107,89	-T	0,01	0,01
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)		104,45G-5,01-T	104,69	-T		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oll 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		136,77G-7,22-T	137,01	-T	0,32	0,32
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)		104,77G-5,44-T	105,11	-T		
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)		97,15G-8-T	97,49	-T	0,82	0,82
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)		130,61G-0,66-T	130,29	-T	1,74	1,74
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,69G-100,05-T	99,8	-T	-0,01	
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)		126,46G-7,12-T	126,51	-T	0,96	0,96
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	109,9G-10,9G	108,67	G	2,39	2,39
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)		115,39G-5,53-T	115,22	-T	1,78	1,78

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115G-5,27-T	115,37	-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)		120,93G-1,45-T	121,09	-T	0,24	0,24
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)		124,64G-5-T	124,81	-T	0,02	0,02
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,82G-3,24-T	113,22	-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)		110,14G-0,75-T	110,15	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		108,09G-8,46-T	108,1	-T	0,24	0,24
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,02G-7,65-T	107,49	-T	0,87	0,87
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	110,4G-0,4G	109,68	G	2,54	2,54
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)		107,81G-8,44-T	108,07	-T		
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	111,45G-2,12G	111,98	-T	2,46	2,45
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		97,72G-7,92-T	97,66	-T	1,85	1,85
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	144,73G-5,07-T	144,86	-T	0,17	0,17
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)		154,93G-5,65-T	154,78	-T	0,92	0,92
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)		96,49G-6,4-T	96,25	-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)		169,07G-9,59-T	169,31	-T	0,13	0,13
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)		133,36G-4,05-T	133,7	-T		
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)		116,64G-8,59-T	118,11	-T	2,21	2,21
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		141,61G-1,73-T	141,25	-T	2,03	2,03
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		134,22G-6,87-T	137,27	-T	0,82	0,82
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	116,05-T-6,2-T	114,75	G	2,19	2,19
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	112,8G-3,21-T	113,03	-T	0,22	0,22
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)		110,79G-1,18-T	110,96	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		115,67G-6,41-T	115,83	-T	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		105,29G-5,4-T	105,02	-T	2	2
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	114,6G-4,6-4,86G	114,47	G	2,38	2,37
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)		101,96G-5,27-T	105,11	-T	2,3	2,3
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)		113,45G-4,23-T	113,44	-T	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,92G-1,66-T	131,44	-T	0,13	0,13
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	137,24G-7,64-T	137,46	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		135,96G-5,97-T	135,61	-T	2,08	2,08
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	115,3G-6,59G	116,5	G	2,31	2,31

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	167,46G-7,81-T	167,57	-T	0,33	0,33
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)		165,51G-5,82-T	165,74	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		108,99G-9,76-T	109,03	-T	1,15	1,15
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)		111,61G-1,65-T	111,3	-T	2,06	2,06
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)		99,75G-9,79-T	99,8	-T	0,01	
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	117G-7,04G	117	G	2,35	2,35
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)		113,68G-4,02-T	113,88	-T	0,35	0,35
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,221G-8,431-T	108,383	-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)		102,3G-2,25-T	101,98	-T	2,1	2,1
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,76G-8,37-T	168,19	-T		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		123,13G-4,78-T	124,05	-T	2,21	2,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		145,01G-5,66-T	144,84	-T	1,18	1,18
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)		124,98G-5,13-T	124,51	-T	2,21	2,21
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	116,55G-8,42G	117,55	G	2,31	2,31
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)		110,68G-5,12-T	115,07	-T	0,9	0,9
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		165,79G-6,38-T	166,14	-T	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		139,78G-41,61-T	140,61	-T	1,34	1,34
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)		117,02G-7,58-T	117,35	-T	0,61	0,61
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	116,24G-6,67-T	116,46	-T	0,44	0,44
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	116,83G-7,35-8,84-T	117,3	G	2,34	2,34
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)		110,28G-0,63-T	110,1	-T	2,25	2,25
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)		163,51G-3,87-T	163,78	-T	0,41	0,41
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	117,7G-8,42-8,67G	117,9	G	2,4	2,4
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)		123,76G-4,09-T	123,93	-T	0,44	0,44
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		141,83G-2,08-T	141,35	-T	2,3	2,3
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		109,23G-10,03-T	109,77	-T		
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	117,14G-8,66G	117,86	G	2,45	2,45
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)		145,49G-5,74-T	145,73	-T		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		162,36G-3,31-T	162,34	-T	1,32	1,32
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		141,96G-2,32-T	141,7	-T	2,38	2,38
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	117,6G-8,56G	117,74	G	2,5	2,5

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	172,23G-2,32-T	172,17	-T	0,57	0,57
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)		179,59G-9,95-T	179,89	-T	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		160,82G-1,46-T	160,45	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, Bll 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		114,9G-5,33-T	114,96	-T	2,02	2,02
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		180,78G-1,63-T	181,4	-T		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129G-30,74-T	129,45	-T	2,37	2,37
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	119,3G-20,61-1,07G	119,69	G	2,4	2,4
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)		150,91G-1,83-T	151,55	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		166,23G-7,31-T	166,85	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		140,61G-0,92-T	140,33	-T	2,51	2,51
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		175,03G-5,56-T	174,49	-T	1,46	1,46
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		147,36G-9,38-T	147,94	-T	1,66	1,66
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)		128,56G-9,16-T	128,84	-T	0,71	0,71
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)		161,76G-2,18-T	162,05	-T	0,58	0,58
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	172,92G-3-T	172,86	-T	0,61	0,61
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		131,49G-2,09-T	132,5	-T		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		114,64G-4,75-T	114,24	-T	2,5	2,5
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)		129,74G-30,3-T	129,38	-T	1,5	1,5
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)		170,92G-1,57-T	171,44	-T	0,05	0,05
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)		134,07G-4,34-T	135,66	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		128,16G-9,41-T	129,11	-T	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		104,88G-5,03-T	104,48	-T	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		126,31G-7,42-T	127,14	-T	0,31	0,31
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)		129,1G-7,78-T	131,04	-T	0,93	0,93
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	122,99G-3,37-T	123,24	-T	0,66	0,66
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		111,99G-2,09-T	112,073	-T		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		124,69G-4,19-T	126,54	-T	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		118,61G-8,69-T	118,1	-T	2,53	2,53
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)		134,31G-4,71-T	134,58	-T	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		126,3G-7,02-T	126	-T	1,52	1,52
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)		102,53G-6,42-T	105,08	-T	2,44	2,44

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,65G-8,93-T	121,22 -T	0,89	0,89
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		122,15G-2,49-T	122,42 -T	0,67	0,67
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,52G-1,98-T	201,71 -T	0,7	0,7
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	147,12G-7,87-T	147,51 -T	0,76	0,76
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		211,66G-2,77-T	212,24 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		222,75G-5,23-T	224,47 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		143,75G-3,25G	143,5 G	2,41	2,41
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		137,8G-8,32-T	138,07 -T	0,76	0,76
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	149,13G-50,58-T	150,08 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		153,69G-5,17-T	153,42 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		103,27G-2,47-T	102,11 -T	2,72	2,72
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)		141,4G-1,69-T	140,96 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		185,09G-6,25-T	184,93 -T	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	107,45G-7,86-T	107,83	-T		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,43G-2,75-T	102,725	-T		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,15G-4,27G	104,15	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			103,33G-3,48G	103,345	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			100,79G-1,34-T	101,35	-T		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,69G-0,98-T	100,985	-T		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, 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	108,66G-8,99-T	108,965	-T		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	99,73G-100,04-T	100,04	-T	-0,08	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,06G-7,54-T	107,37	-T		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,19G-2,445-T	102,57	-T		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	101,45G-1,77-T	101,625	-T		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	99,84G-100,12-T	100,12	-T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	102,92G-3,3-T	103,19	-T		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,13G-4,45-T	104,415	-T		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,3G-0,58-T	100,585	-T		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,15G-6,54-T	106,56	-T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,59G-2,93-T	102,92	-T		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101G-1,305-T	101,29	-T		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	104,08G-4,69-T	104,46	-T		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	117,69G-9,62-T	119,78	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	113,56G-6,55-T	116,24	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	105,24G-6,5-T	106,26	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,96G-7,505-T	107,37	-T		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,36G-3,44G	103,61	-T		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			103,94G-4,235-T	104,24	-T		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			99,75G-102,19-T	101,43	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			101,94G-6,73-T	106,66	-T	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, 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)	S 197	100,01G-99,43G	99,38	G	0,12	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,59G-7,99-T	107,86	-T		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	(eabc)-101,28G-1,6-T	101,595	-T		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,11G-0,375-T	100,375	-T		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,99G-5,36-T	105,34	-T		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,84G-4,175-T	104,16	-T		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCCQ0	DE000A1YCCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108G-8,405-T	108,29	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,36G-7,855-T	107,735 -T			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,03G-1,33-T	101,325 -T			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			100,56G-0,98-T	100,95 -T			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,27G-5,79-T	105,67 -T			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,72G-3,095-T	103,025 -T			
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		99,82G-102,6-T	102,59 -T			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		99,94G-100,225-T	100,225 -T			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,66G-1,17-T	100,98 -T			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,31G-1,75-T	101,57 -T			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			104,28G-4,91-T	104,72 -T			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,07G-2,6-T	102,35 -T			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			104,38G-7,32-T	106,93 -T			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719		Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,34G-0,655-T	100,655 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			114,08G-4,765-T	114,415 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			108,75G-9,72-T	109,11 -T	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		121,34G-2,22-T	121,54 -T	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			108,81G-9,5-T	108,91 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			100,74G-1,165-T	101,065 -T	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			107,54G-8,175-T	107,935 -T	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			105,44G-6,24-T	105,775 -T	0,56	0,56	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,14G-4-T	103,88 -T			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,37G-8,09-T	107,91 -T	0,49	0,49	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,31G-34,75-T	134,23 -T	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		116,43G-20,21-T	119,5 -T	2,58	2,58	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	101,42G-1,875-T	101,815 -T			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,68G-5,03-T	104,96 -T		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				107,42G-7,965-T	107,84 -T		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,08G-1,395-T	101,385 -T		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				102,09G-2,6-T	102,45 -T		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	103,57G-3,84-T	103,825 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,94G-1,195-T	101,205	-T		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,99G-4,35-T	104,33	-T		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,02G-0,295-T	100,3	-T		
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	106,02G-6,17G	106,03	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,01G-5,405-T	105,385	-T		
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	101,86G-2,17-T	102,16	-T		
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	100,77G-1,175-T	101,145	-T		
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	100,75G-1,265-T	101,095	-T		
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	104,29G-4,79-T	104,81	-T	0,04	0,04
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	104,41G-4,86-T	104,755	-T		
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	100,92G-1,265-T	101,255	-T		
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	102,4G-2,97-T	102,84	-T		
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	113,78G-4,55-T	114,31	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	99,89G-100,275-T	100,265	-T	-0,25	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	100,36G-3,21-T	103,12	-T	-0,74	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		103,03G-3,77-T	103,26	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,05G-7,23G	107,1	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	105,02G-5,37-T	105,38	-T		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,78G-4,095-T	104,08	-T		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	99,73G-9,73G	99,73	G	1,46	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,44G-2,79-T	102,77	-T		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,13G-99,67G	99,63	G	0,07	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,28G-99,76-T	99,76	-T	0,11	0,11
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	99,78G-100,07-T	100,07	-T	-0,19	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,01G-2,34-T	102,32	-T		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,62G-8,105-T	108,08	-T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,25G-8,75-T	108,625	-T		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	99,73G-100,04-T	100,03	-T	-0,06	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,04G-0,38-T	100,36	-T	-0,22	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,2G-1,71-T	101,59	-T		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	99,91G-100,215-T	100,215	-T	-0,26	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	104,3G-4,82-T	104,61	-T		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	106,86G-7,38-T	107,23	-T	0,01	0,01
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,76G-100,07-T	100,04	-T	1,05	1,04
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,22G-7,55-T	107,345	-T	0,7	0,7
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	102,48G-2,855-T	102,865	-T	0,59	0,59
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103,75G-3,75G	103,75	G	6,81	6,81
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,4G-4,745-T	104,73	-T		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,23G-4,58-T	104,56	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,21G-1,25G	101,19 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,69G-1,02-T	100,995 -T			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			102,25G-2,82-T	102,62 -T			
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		103,28G-3,93-T	103,74 -T			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	107,7G-8,22-T	108,095 -T			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				103,49G-3,75-T	103,755 -T		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				105,15G-5,545-T	105,395 -T		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	99,84G-9,84G	99,81 G	0,2		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	99,98G-9,76G	99,69 G	0,09		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	96,08G-8,92-T	98,77 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	104,38G-4,815-T	103,455 -T			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,57G-7,975-T	107,95 -T			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	103,22G-6,06-T	105,86 -T			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		83,49G-6,76-T	86,74 -T	8,92	8,89	
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	99,74G-100-T	100 -T			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	104,18G-5,49-T	104,17 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	101,79G-1,93-T	101,72 -T	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,02G-3,085-T	103,02 -T	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			107,33G-8,455-T	108,43 -T	0,97	0,97	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			111,74G-3,99-T	112,92 -T	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			121,13G-3,77-T	124,69 -T	2,8	2,8	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,22G-2,02-T	102 -T	0,55	0,55	
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,95G-3,28-T	102,44 -T	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			101,4G-2,15-T	102,6 -T	0,97	0,97	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			101,18G-3,98-T	103,96 -T	1,15	1,15	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			98,5G-102,04-T	104,13 -T	2,14	2,14	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			102,13G-10,6-T	111,43 -T	2,74	2,74	
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		83,75G-4,5G	82,75 G	25,17	25,17	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,5G-100,17-T	100,155 -T	1,43	1,43	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			95,75G-7,965-T	96,84 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,66G-100,49-T 100,41G-2,265-T	99,81 -T 102,355 -T	3,81 3,22	3,81 3,22
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		66,3G-6,48G	66,3 G	16,21	16,21
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,25G-6,5-T	86,5 -T	2,31	2,31
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	04.06.20 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	99,8G-100,045-T 100,11G-0,485-T 101,87G-2,37-T	100,055 -T 100,465 -T 102,245 -T	0,52	0,52
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	99,14G-100-T 96,55G-7,105-T	99,77 -T 97,735 -T	2,73 0,77	2,71 0,77
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		90,17G-1,14G	89,75 G	6,08	6,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		85,56G-6,75G	85,32 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		100,6G-1,8-T	101,8 -T		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		57,63-T-7,6-T 102,97G-3,365-T	56,85 G 103,305 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		81,32G-3,45-T	82,985 -T	6,99	6,99
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		99,65G-100,705-T	100,45 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,2G-5,53-T	105,49 -T	1,44	1,44
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,35G-8,41-T 97,84G-8,52-T	97,87 -T 98,32 -T	0,59 0,2	0,59 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,75G-8,74-T 129,02G-30,42-T	108,38 -T 129,89 -T	0,92 2,51	0,92 2,51
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.21 19.11.21	21.FMAN 19.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT	USU0029QAT32 USU0029QAM88	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,0459999999999998%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,1528800000000001%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,18G-9,385-T 98,93G-9,2-T	99,375 -T 98,95 -T	2,66 2,71	2,66 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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		98,06G-8,365-T	98,045 -T	3,05	3,04
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,44G-4,305-T	104,05 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,04G-6,22G	106,47 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114-T-4,19-T	113,83 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,11G-3,455-T	103,565 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,76G-11,18-T	110,67 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,43G-1,03-T	100,45 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,11G-3,59-T	102,83 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,76G-3,265-T	103,18 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,04G-7,815-T	107,555 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,11G-5,16-T	125,87 -T	3,51	3,51
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		109,08G-11,48-T	110,83 -T	3,28	3,28
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		112,36G-8,04-T	117,23 -T	3,32	3,32
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,8G-6,33-T	106 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,86G-6,9-T	106,48 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,94G-1,44-T	101,4 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,2G-2,66-T	102,47 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,33G-4,3-T	104,3 -T	1,62	1,62
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,76G-1,76G	12,5 -T	4,24	4,24
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,86G-9,28-T	88,67 -T	2,97	2,97
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)		89,24G-90,14-T	89,99 -T	1,38	1,38
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)		94,11G-5,65-T	95,35 -T	2,62	2,62
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)		96,27G-7,56-T	97,09 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,01G-8,56-T	97,83 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,63G-5,105-T	104,915 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		98,89G-9,655-T	99,5 -T	2,58	2,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		104,75G-5,335-T	105,155 -T		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		107,35G-8,06-T	107,85 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		108,73G-9,42-T	109,19 -T	0,3	0,3
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)		108,39G-8,735-T	108,725 -T		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		100,29G-0,56-T	100,58 -T		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,95G-6,26-T	106,255 -T		
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)		108,43G-8,835-T	108,81 -T		
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)		112,54G-3,14-T	112,98 -T	0,22	0,22
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)		108,85G-9,335-T	109,26 -T		
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)		111,36G-2,2-T	112,04 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,98G-100,95-T	100,93 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,54G-2,625-T	101,98 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,55G-7,095-T	107,05 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,24G-6,95-T	106,99 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-7,38-T	107,325 -T	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,77G-1,245-T	101,255 -T		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		99,37G-9,9-T	100,165 -T	3,53	3,48	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		99,72G-100,035-T	100,045 -T	0,42	0,42	
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		102,3G-3,71-T	102,66 -T	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		102,21G-3,545-T	103,375 -T	0,28	0,28	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,57G-6,13G	105,13 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,35G-1,23-T	100,96 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,01G-1,885-T	111,685 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		100,33G-0,38G	100,31 G	5,97	5,97	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		91,48G-3,81-T	93,79 -T		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		93,54G-4,82-T	94,48 -T			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,8G-4,11-T	104,1 -T		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		99,25G-100,14-T	100,225 -T	2,67	2,66
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,925G-4,23-T	94,085 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		97,45G-8,95-T	98,89 -T	2,7	2,7	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		98,32G-8,34G	98,34 G	4,88	4,85	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		92G-4,145-T	93,57 -T	2,87	2,86	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,92G-2,71G	92,5 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		82,843G-4,211-T	84,507 -T			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		90,02G-0,943-T	91,474 -T			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G-1,205-T	101,215 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,83G-8,03G	107,83 G	5,38	5,38
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		99,76G-102,4-T	101,79 -T			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		90,36G-1,58-T	91,195 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		93,57G-5,2-T	94,565 -T		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,13G-0,665-T	100,67 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			101,43G-1,86-T	101,755 -T	0,42	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,44G-6,605-T	96,04 -T	2,49	2,49
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,02G-5,48-T	104,33 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		100,55G-1,475-T	101,42 -T	0,67	0,67
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			99,79G-100,24-T	100,21 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			101,47G-2,185-T	102,295 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			98,12G-8,85-T	98,8 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,9G-100,61-T	100,605 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			105,75G-5,75G	105,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		77,35G-8,29-T	79,335 -T	8,86	8,86
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,42G-2,03-T	111,715 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006						
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		100,6G-1,205-T	100,91 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		46,75G-9,535-T	49,52 -T	16,54	16,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,18G-7,735-T	97,63 -T	2,97	2,96
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			94,05G-5,185-T	95,125 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			93,98G-6,23-T	95,19 -T	3,71	3,71
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,015-T-9,18G	109,79 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,38G-8,56-T	98,76 -T	4,23	4,22
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,54-T-9,84-T	99,825 -T	4,22	4,22
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			102,445-T-2,425-T	102,56 -T	4,56	4,54
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	100,41G-0,785-T	100,795 -T		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	99,97G-100,27-T	100,26 -T		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	103,33G-3,94-T	103,67 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			100,98G-1,5-T	101,375 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,08G-5,965-T	95,765 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,01G-0,455-T	100,605 -T	0,87	0,87

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		(eabc)-103,58G-4,64-T	104,38 -T	3,7	3,7
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		64,25G-4,66-T 66,04G-6,04G	64,66 -T 66,04 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,73G-8,5-T	98,32 -T	1,21	1,21
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		99,809G-9,719-T	99,731 -T	7,51	7,51
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		107,91G-8,545-T	108,485 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,69G-4,28-T	104,275 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,49G-6,05-T	106,07 -T	0,47	0,47
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,91G-10,99-T	110,57 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,39G-2,09-T	101,96 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,1G-0,97G	100,77 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		95,09G-6,4-T	96,17 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		104,7G-5,94-T	105,72 -T	1,75	1,75
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,4G-4,28-T	94,31 -T	6,4	6,4
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	96,3G-9,5-T	99,05 -T	5,27	5,27
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,78G-100,04-T	100,03 -T	0,61	0,61
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,99-T	100,98 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,67G-1,3-T	101,17 -T		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,36G-7,14-T	106,9 -T		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,5G-2-T	101,86 -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)		103,83G-4,2-T	104,12 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,5G-2,1-T	102,095 -T		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,61G-1,935-T	101,96 -T	0,46	0,45
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	99,27G-9,855-T	99,78 -T	6,22	6,05
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G-2,685-T	102,675 -T	0,45	0,45
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,32G-2,72-T	102,67 -T	0,47	0,47
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,99G-8,275-T	108,22 -T	0,53	0,53
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	111,81G-1,425-T	112,675 -T	14,11	13,99
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,95G-4,155-T	104,08 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,5G-3,93-T	103,91 -T	0,06	0,06
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,73G-4,18-T	113,92 -T	0,99	0,99
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,51G-3,065-T	113,025 -T	1,14	1,14
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	44,73G-6,99-T	46,6 -T		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		63,23G-5,35-T	65,485 -T		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		41,85G-1,735-T	42,97 -T		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,615-T-9,43G	98,615 -T	4,6	4,6

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		104,19G-5,27-T	105,14 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,73G-1,32-T	101,13 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,65G-2,135-T	102,08 -T		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,81-T	100,755 -T		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,22G-0,79-T	110,6 -T	0,46	0,46
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,23G-0,485-T	100,5 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,73G-6,36-T	106,17 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,88G-3,485-T	113,305 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,04G-6,58-T	106,415 -T		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		104,66G-5,43-T	105,22 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,94G-2,45-T	112,35 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,12G-8,64-T	98,52 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,81G-2,345-T	102,205 -T		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-1,145-T	101,155 -T		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		65,75G-71,5-T	69 -T	13,31	13,31
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		97,98G-9,135-T	98,98 -T	6,76	6,74
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		94,54G-5,58-T	95,93 -T	8,54	8,53
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		86,6G-7,38-T	88,42 -T	10,08	10,08
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		83,33G-4,08-T	85,05 -T	9,77	9,77
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		82,18G-2,415-T	82,85 -T	8,65	8,64
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		80,75G-1,93-T	82,49 -T	8,37	8,37
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		92,91G-4-T	93,11 G	7,43	7,43
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		79,75G-9,63G	80,04 G	9,31	9,32
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96G-7,375-T	91,58 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,54G-7,365-T	97,14 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,6G-4,435-T	94,225 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,46G-2,88-T	102,89 -T		
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)		99,9G-100,185-T	100,18 -T		
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)		101,89G-2,19-T	102,195 -T		
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)		101,09G-1,435-T	101,42 -T		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		95,13G-7,25-T	97,75 -T	11,13	11,11
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		95,7G-7,13-T	98,49 -T	5,01	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		94,22G-8,46-T	99 -T		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,59-T-7,315-T	98,26 -T	5,44	5,43
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		95,01G-7,76-T	97,74 -T	4,94	4,92
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,44G-90,98-T	90,79 -T	6,09	6,09
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,74G-9,615-T	99,615 -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)		99,41G-100,19-T	100,14 -T	0,41	0,41
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	101,81G-1,955-T	101,785 -T	0,27	0,27
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)		106,15G-7,43-T	107 -T	0,32	0,32
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		103,88G-5,15-T	104,87 -T	0,24	0,24
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,43G-100,085-T	100,06 -T	3,04	3
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,72G-2,48-T	102,46 -T	0,41	0,41
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)		104,67G-4,85-T	104,805 -T	0,29	0,29
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)		105,69G-6,63-T	106,505 -T	0,25	0,25
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)		102,01G-2,48-T	102,18 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,93G-100,475-T	100,47 -T	0,23	0,23
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,4G-1,72-T	102,35 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,83G-5,015-T	104,935 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,79G-8,42-T	108,24 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,57G-0,59-T	102,82 -T	3,08	3,08
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		100,5G-3,49-T	102,87 -T	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		95,36G-6,6G	96,25 G	9,46	9,41
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		88,98G-9,5G	88,41 G	7,88	7,88
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,5G-8,28-T	98,195 -T	2,13	2,13
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)		96,69G-7,4-T	97,31 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,97G-9,02-T	98,96 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,49G-0,825-T	100,81 -T		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104G-4,825-T	105,01 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G-5,195-T	104,99 -T	0,58	0,58

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,85G-103,335-T	103,38 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		97,88G-7,88G	97,91 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,19G-4,33-T	94,49 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			89,59G-90,25-T	90,18 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,21G-3,76-T	103,58 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,34G-9,17-T	99,46 -T	6,36	6,36
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,013%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		98,41G-9,17-T	99,18 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		93,23G-4,125-T	94,12 -T	1,85	1,85
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			94,5G-5,105-T	95,39 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,15G-6,615-T	106,485 -T	2,15	2,14
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			112,02G-4,64-T	115,83 B	3,04	3,04
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(2/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	97,23G-7,86-T	98,11 -T		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			103,15G-4,36-T	104,355 -T	6,73	6,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		99,92G-100,69-T	100,705 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		88,45G-90,565-T	90,56 -T	10,75	10,72
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,81G-2,815-T	102,67 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			107,55G-8,73-T	108,58 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			113,71G-4,66-T	114,13 -T	2,95	2,95
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			127,75G-8,94-T	129,48 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		98,89G-9,62-T	99,63 -T	0,7	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		105,28G-7,14-T	106,55 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,32G-9,435-T	99,425 -T	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,6G-2,385-T	102,485 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			110,04G-1,11-T	110,82 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			101,97G-2,85-T	102,985 -T	0,68	0,68
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,99G-3,71-T	103,49 -T	0,25	0,25

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 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)		110,29G-1,02-T	110,895 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,1G-5,715-T	105,685 -T		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			101,58G-2,69-T	102,23 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,93G-100,4-T	100,38 -T		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,62G-100,1-T	100,11 -T		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,75G-6,725-T	106,825 -T		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 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	107,03G-8,52-T	108,3 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,85G-101,4-T	101,205 -T		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,59G-6,18-T	106,21 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,77G-6,355-T	106,305 -T		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			121,35G-2,27-T	122,03 -T	0,15	0,15
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			155,25G-7,48-T	156,75 -T	1,51	1,51
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			103,43G-5,31-T	105,275 -T		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			108,99G-10,69-T	110,36 -T	0,38	0,38
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,74G-5,38-T	105,3 -T	5,32
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		97,91G-8,655-T	98,465 -T		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 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)		104,98G-6,02-T	105,78 -T		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,18G-10,43-T	110,14 -T		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,76G-3,15-T	112,57 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 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)		104,44G-5,83-T	105,55 -T	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,97G-10,65-T	110,52 -T	4,83	4,83
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			106,27G-8,85-T	108,74 -T	4,6	4,6
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		96,78G-8,59-T	98,37 -T	1,36	1,36	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		93,64G-3,77-T	93,51 -T		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		118,89G-9,82G	118,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,91G-3,015-T	101,47 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,31G-6,14-T	105,595 -T	0,99	0,99

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-3,25-T	103,235 -T	0,53	0,53
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,52G-10,145-T	110,32 -T	0,68	0,68
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		94,25G-4,65-T	94,68 -T		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		96,33G-6,26G	96,23 G	4,66	4,66
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		93,91G-5,51-T	95,36 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,27G-3,81-T	103,025 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		83,1G-5,4-T	84,88 -T	7,39	7,38
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		85,45G-7-T	87 -T	10,6	10,61
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		102,04G-4,05-T	103,44 -T	5,22	5,22
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,86G-3,9-T	93,28 -T	4,36	4,36
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,01G-4,83-T	94,42 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,75G-2,225-T	101,99 -T	2,26	2,26
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,99-T-100,18-T	100,03 -T	4,28	4,28
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,6G-4,21-T	103,885 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,34G-101,36-T	101,01 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		115,21-T-5,49-T	115,7 -T	4,37	4,37
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,28G-1,465-T	101,14 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,03G-3,19-T	102,86 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,26G-7,64-T	106,78 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,94G-9,85-T	99,79 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		99,42G-9,6-T	99,555 -T	1,89	1,88
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,25G-9,5-T	99,5 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-4,495-T	104,2 -T	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,29G-4,15-T	104,125 -T	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,3G-2,74-T	112,56 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		130,93G-4,04-T	134,02 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,72G-4,4-T	104,335 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,3G-9,69-T	99,8 -T		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,42G-8,18-T	108,21 -T	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		136,73G-5,88-T	135,79	-T	3,32	3,32
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,53G-1,385-T	101,355	-T	1,13	1,13
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,25G-2,595-T	102,53	-T	0,82	0,82
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		97,72G-9,135-T	99,03	-T	6,93	6,91
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,39G-7,175-T	107,195	-T	0,99	0,99
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		100,32G-0,33G	100,87	-T	7,16	7,15
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,91G-5,23-T	94,95	-T	1,46	1,46
						América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	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	111,25G-2,86-T	111,23	G	5,61	5,61
£	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)		99,88G-100,61-T	100,57	-T	6,33	6,33
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		137,84G-8,285-T	138,145	-T	1,51	1,51
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,17G-2,66-T	112,44	-T	0,52	0,52
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		125,47G-5,94-T	125,81	-T	0,01	0,01
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,08G-3,5-T	103,37	-T		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		132,05G-2,69-T	132,715	-T		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		109,67G-10,08-T	109,96	-T		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		104,79G-5,2-T	105,09	-T		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		130,14G-0,74-T	130,87	-T		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,82G-101,64-T	101,53	-T		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		106,64G-7,025-T	106,885	-T		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		134,96G-5,27-T	135,435	-T		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,27G-1,64-T	101,465	-T	0,09	0,09
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		98,9G-9,22-T	99,175	-T	2,45	2,45
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		149,508G-9,895-T	149,865	-T	0,08	0,08
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,633G-9,977-T	99,898	-T	0,73	0,73
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		98,781G-9,14-T	99,088	-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)		111,2G-1,68-T	111,58	-T		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		136,584G-6,415-T	136,995	-T		
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,170039509%, zinsv. v. 21.04.20-27.04.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,74G-100,02-T	100,03	-T	0,13	0,13
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,240039509%, zinsv. v. 21.04.20-27.04.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,82G-100,08-T	100,08	-T	0,13	0,13
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,94G-4,52-T	134,41	-T	0,35	0,35
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,38G-4,045-T	133,955	-T	0,37	0,37
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,16G-1,88-T	131,785	-T	0,42	0,42
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,38G-9,135-T	138,875	-T	0,44	0,44
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,14G-40,07-T	139,9	-T	0,55	0,55
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,25G-1,02-T	140,78	-T	0,48	0,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,41G-40,23-T	139,98	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,47G-50,28-T	150,08	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		99,98G-100,395-T	100,42	-T		
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,05G-2,555-T	102,575	-T		
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,69G-6,165-T	106,195	-T	0,08	0,08
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,68G-9,255-T	119,24	-T	0,2	0,2
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,63G-2,075-T	112,04	-T	0,16	0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,22G-8,775-T	118,755	-T	0,21	0,21
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,06G-9,635-T	119,625	-T	0,26	0,26
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,64G-2,24-T	132,13	-T	0,34	0,34
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,91G-9,69-T	149,48	-T	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Bonds												
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		127G-8,35-T	127,96	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		121,61G-2,87-T	122,41	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		136,13G-7,52-T	137,23	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		143,86G-5,23-T	144,74	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,16G-2,65-T	142	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		139,55G-40,98-T	140,46	-T	1,21	1,21
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		134,33G-5,57-T	135,2	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		157,4G-8,65-T	158,02	-T	1,07	1,07
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		167,14G-8,61-T	167,96	-T	1,07	1,07
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		160,53G-2,08-T	161,38	-T	1,07	1,07
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,88G-50,19-T	149,69	-T	1,1	1,1
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,93G-8,22-T	137,71	-T	1,13	1,13
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		126,89G-8,1-T	127,73	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		137,11G-8,44-T	138,06	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,89G-7,2-T	126,96	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		150,96G-2,3-T	151,71	-T	1,21	1,21
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		142,03G-3,25-T	142,73	-T	1,22	1,22
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		138,12G-8,9-T	138,67	-T	0,46	0,46
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,34G-9,12-T	138,91	-T	0,56	0,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,28G-2,02-T	141,91	-T	0,5	0,5
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,75G-1,52-T	141,34	-T	0,51	0,51
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,91G-8,365-T	108,365	-T	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,83G-10,32-T	110,28	-T	0,13	0,13
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,23G-5,07-T	154,86	-T	0,59	0,59
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		153,83G-5,05-T	154,39	-T	0,79	0,79
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,21G-1,56-T	160,71	-T	0,82	0,82
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		164,57G-6,07-T	165,18	-T	0,83	0,83
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,55G-4,08-T	143,31	-T	0,94	0,94
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,51G-7,03-T	156,32	-T	0,97	0,97
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,09G-7,52-T	156,73	-T	0,88	0,88
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,43G-9,87-T	159,08	-T	0,9	0,9
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,37G-6,83-T	106,675	-T	0,48	0,48
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,7G-4-T	104	-T	0,29	0,29
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,75G-6,21-T	106,04	-T	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-1,325-T	101,32	-T	0,19	0,19
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,3G-3,58-T	103,6	-T	0,32	0,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,06G-2,46-T	102,43	-T	0,19	0,19
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,11G-6,395-T	106,415	-T	0,33	0,33
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,58-T	101,555	-T	0,19	0,19
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,15G-4,55-T	104,56	-T	0,32	0,32
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,11G-9,63-T	109,44	-T	0,5	0,5
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,41G-9,855-T	109,765	-T	0,45	0,45
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,82G-9,27-T	138,79	-T	1,21	1,21
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,82G-1,11-T	101,115	-T	0,08	0,08
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,64G-4,94-T	104,94	-T	0,26	0,26
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,845-T	100,815	-T	0,11	0,11
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,17G-3,46-T	103,46	-T	0,27	0,27
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,31G-2,585-T	102,6	-T	0,14	0,14
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,56G-8,1-T	117,95	-T	0,57	0,57
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,55G-2,81-T	102,795	-T	0,12	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,01G-2,46-T	112,325	-T	0,4	0,4
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,23G-7,535-T	107,55	-T	0,29	0,29
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,94G-100,215-T	100,225	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,14G-0,42-T	100,425 -T			
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,05G-7,335-T	107,34 -T	0,3	0,3	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,56G-12-T	110,865 -T	0,4	0,4	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,62G-7,96-T	107,915 -T	0,29	0,29	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,37G-2,66-T	112,685 -T	0,43	0,43	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,7G-2,985-T	102,965 -T	0,15	0,15	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,05G-3,32-T	103,315 -T	0,18	0,18	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118G-8,56-T	118,37 -T	0,58	0,58	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,8G-8,085-T	108,095 -T	0,31	0,31	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,86G-2,26-T	112,175 -T	0,42	0,42	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,7G-2,98-T	102,955 -T	0,21	0,21	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,69G-7,085-T	106,985 -T	0,31	0,31	
US\$	100	15.02.27	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,08G-1,57-T	111,41 -T	0,51	0,51		
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,63G-2,905-T	102,885 -T	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,84G-7,23-T	107,095 -T	0,31	0,31	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,76G-3,03-T	103,015 -T	0,22	0,22	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,5G-6,89-T	106,8 -T	0,32	0,32	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,07G-3,19-T	103,12 -T	0,21	0,21	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,64G-7-T	106,845 -T	0,33	0,33	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,99G-3,29-T	103,26 -T	0,23	0,23	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,27G-6,595-T	106,49 -T	0,34	0,34	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,87G-3,155-T	103,14 -T	0,23	0,23	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,37G-6,755-T	106,605 -T	0,33	0,33	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,68G-100,06-T	100,065 -T	0,06	0,06	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,3G-2,78-T	112,64 -T	0,52	0,52	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		139,68G-41,13-T	140,63 -T	1,22	1,22	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,91G-100,2-T	100,195 -T			
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,46G-6,78-T	106,795 -T	0,36	0,36	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,01G-3,28-T	103,26 -T	0,23	0,23	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,4G-3,69-T	103,66 -T	0,23	0,23	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,12G-7,485-T	107,39 -T	0,35	0,35	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,315-T	100,32 -T			
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,14G-0,425-T	100,435 -T	0,04	0,04	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,78G-2,33-T	112,14 -T	0,52	0,52	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		133,98G-5,33-T	134,9 -T	1,23	1,23	
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,21G-0,49-T	100,492 -T	0,07	0,07	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,93G-3,215-T	103,2 -T	0,24	0,24	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,18G-6,56-T	106,415 -T	0,35	0,35	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,64G-3,925-T	103,92 -T	0,25	0,25	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,36G-7,735-T	107,6 -T	0,36	0,36	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,48G-1,79-T	101,75 -T	0,16	0,16	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,04G-4,335-T	104,325 -T	0,26	0,26	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,04G-8,45-T	108,315 -T	0,36	0,36	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,38G-0,72-T	100,735 -T	0,05	0,05	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,63G-0,91-T	100,915 -T	0,07	0,07	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,06G-2,61-T	112,45 -T	0,54	0,54	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,62G-8,005-T	107,88 -T	0,36	0,36	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,84G-1,115-T	101,11 -T	0,09	0,09	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,47G-5,77-T	105,785 -T	0,27	0,27	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,64G-10,045-T	109,88 -T	0,37	0,37	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,29G-8,715-T	108,6 -T	0,37	0,37	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,07G-1,35-T	101,36 -T	0,09	0,09	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,42G-1,69-T	101,705 -T	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,16G-6,76-T	116,56 -T	0,55	0,55	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		140,41G-1,81-T	141,32 -T	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,34G-6,625-T	106,635 -T	0,28	0,28
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,98G-1,37-T	111,235 -T	0,37	0,37
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,975-T	101,985 -T	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,88G-2,16-T	102,175 -T	0,12	0,12
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,52G-0,895-T	110,83 -T	0,39	0,39
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,18G-6,455-T	106,465 -T	0,28	0,28
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,86G-2,3-T	112,195 -T	0,39	0,39
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,07G-7,355-T	107,375 -T	0,29	0,29
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	101,09G-1,335-T	101,345 -T	0,16	0,16
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,38G-1,88-T	161,07 -T	0,98	0,98
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,39G-9,95-T	159,08 -T	0,99	0,99
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		163,05G-4,61-T	163,87 -T	1,02	1,02
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,86G-100,155-T	100,165 -T		
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,72G-60,3-T	159,53 -T	1,04	1,04
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,89G-51,38-T	150,78 -T	1,06	1,06
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,47G-0,76-T	100,77 -T	0,02	0,02
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,81G-3,2-T	103,175 -T	0,21	0,21
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,17G-8,58-T	137,99 -T	1,13	1,13
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,81G-3,11-T	103,095 -T	0,22	0,22
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,65G-6,01-T	135,59 -T	1,15	1,15
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,8G-3,205-T	103,18 -T	0,22	0,22
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,87G-31-T	130,51 -T	1,17	1,17
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,52G-2,8-T	102,815 -T	0,09	0,09
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,81G-3,13-T	103,12 -T	0,12	0,12
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,25G-2,515-T	102,51 -T	0,17	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,78-T	102,755 -T	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,06G-3,455-T	103,42 -T	0,26	0,26
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,77G-31,02-T	130,57 -T	1,18	1,18
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,51G-4,825-T	104,815 -T	0,26	0,26
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,45G-8,84-T	138,36 -T	1,18	1,18
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,13G-4,415-T	104,38 -T	0,29	0,29
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,56G-3,86-T	133,48 -T	1,19	1,19
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,84G-100,125-T	100,125 -T		
US\$	100	31.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,32-T	100,305 -T		
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,21G-0,5-T	100,51 -T		
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,9G-7,19-T	107,185 -T	0,3	0,3
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,06G-9,47-T	149,15 -T	1,19	1,19
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,41G-0,69-T	100,69 -T	0,05	0,05
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,52G-0,81-T	100,815 -T	0,06	0,06
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,23G-8,53-T	108,5 -T	0,33	0,33
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		151,03G-2,5-T	152,18 -T	1,19	1,19
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,57G-0,835-T	100,845 -T	0,08	0,08
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,89G-3,17-T	103,165 -T	0,22	0,22
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,25G-0,56-T	100,55 -T	0,03	0,03
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,35G-3,625-T	103,605 -T	0,24	0,24
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,61G-0,91-T	100,9 -T	0,06	0,06
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,18G-4,505-T	104,425 -T	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,74G-4,05-T	104,055 -T	0,27	0,27
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,965-T	100,97 -T	0,09	0,09
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,15G-6,685-T	106,46 -T	0,45	0,45
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-1,03-T	101,04 -T	0,13	0,13
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,27G-3,615-T	103,56 -T	0,26	0,26
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-1,14-T	101,135 -T	0,15	0,15
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,11G-3,39-T	103,425 -T	0,3	0,3
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,05G-1,325-T	101,315 -T	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
America, United States of...											
Treasury Notes											
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,8G-4,08-T	104,08 -T	0,29	0,29
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-1,195-T	101,18 -T	0,17	0,17
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,75G-3,055-T	103,075 -T	0,3	0,3
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,98G-1,26-T	101,25 -T	0,18	0,18
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,25G-3,54-T	103,545 -T	0,31	0,31
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,76G-3,04-T	103,03 -T	0,23	0,23
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,85G-100,125-T	100,13 -T		
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,16G-8,64-T	108,515 -T	0,39	0,39
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,16G-3,43-T	103,405 -T	0,22	0,22
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,8G-4,105-T	104,085 -T	0,22	0,22
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-100,27-T	100,28 -T	0,01	0,01
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,79G-8,215-T	108,085 -T	0,43	0,43
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,65G-5,99-T	135,62 -T	1,22	1,22
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,4-T	100,405 -T	0,03	0,02
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,68G-3,98-T	103,965 -T	0,23	0,23
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,16G-0,455-T	100,45 -T	0,01	0,01
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,5G-3,795-T	103,775 -T	0,24	0,24
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,37G-0,64-T	100,645 -T	0,09	0,09
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,73G-4,015-T	104,025 -T	0,26	0,26
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,84G-1,12-T	101,125 -T	0,08	0,08
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,22G-1,505-T	101,53 -T	0,12	0,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,24G-1,52-T	101,535 -T	0,1	0,1
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,29G-1,57-T	101,59 -T	0,11	0,11
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,75G-9,135-T	109,025 -T	0,32	0,32
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		148,85G-50,33-T	149,91 -T	1,19	1,19
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,66G-1,95-T	101,965 -T	0,12	0,12
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,74G-2,12-T	102,135 -T	0,13	0,13
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,32G-8,69-T	108,57 -T	0,33	0,33
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,82G-5,25-T	144,95 -T	1,21	1,21
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,73G-2,005-T	102,01 -T	0,15	0,15
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,02G-2,295-T	102,305 -T	0,16	0,16
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,32G-2,605-T	102,595 -T	0,16	0,16
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,24G-8,625-T	108,495 -T	0,35	0,35
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,8G-40,19-T	139,96 -T	1,21	1,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,05G-2,425-T	102,415 -T	0,18	0,18
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,46G-2,735-T	102,73 -T	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,41G-2,695-T	102,675 -T	0,2	0,2
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,07G-8,505-T	108,385 -T	0,36	0,36
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,51G-7,75-T	137,51 -T	1,22	1,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,645-T	102,63 -T	0,2	0,2
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,91G-2,24-T	102,23 -T	0,22	0,22
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,24G-7,65-T	107,555 -T	0,39	0,39
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,52G-2,81-T	102,785 -T	0,21	0,21
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,63G-2,915-T	102,905 -T	0,23	0,23
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,67G-3,99-T	103,91 -T	0,21	0,21
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,25G-7,635-T	107,51 -T	0,33	0,33
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,82G-1,225-T	111,075 -T	0,48	0,48
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,57G-3,9-T	103,81 -T	0,21	0,21
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		139,24G-40,54-T	140,07 -T	1,22	1,22
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,01G-5,62-T	115,36 -T	0,6	0,6
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,41G-9,9-T	109,695 -T	0,47	0,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,87G-2,15-T	102,145 -T	0,14	0,14
US\$	100	15.06.22	15.JJ	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,96G-3,275-T	103,225 -T	0,2	0,2
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,04G-3,375-T	103,285 -T	0,22	0,22
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,46G-5,84-T	105,68 -T	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,98G-8,445-T	108,275	-T	0,48	0,48
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,44G-1,72-T	101,71	-T	0,15	0,15
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,05G-8,53-T	108,345	-T	0,49	0,49
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,52G-5,95-T	105,81	-T	0,34	0,34
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,69G-2-T	101,98	-T	0,15	0,15
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,03G-5,48-T	105,3	-T	0,5	0,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,64G-9,26-T	108,99	-T	0,6	0,6
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		124,02G-5,25-T	124,75	-T	1,23	1,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,93-T	102,84	-T	0,22	0,22
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,49G-3,89-T	103,73	-T	0,35	0,35
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7VD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,98-T	102,97	-T	0,24	0,24
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,62G-7,1-T	106,91	-T	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,59G-1,86-T	101,84	-T	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,63G-5,03-T	104,89	-T	0,35	0,35
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		127,36G-8,59-T	128,16	-T	1,22	1,22
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,9G-10,55-T	110,24	-T	0,61	0,61
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,71G-5,1-T	105,02	-T	0,36	0,36
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,425039509%, zinsv. v. 21.04.20-27.04.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,96G-100,345-T	100,32	-T	0,19	0,19
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,25G-3,535-T	103,52	-T	0,17	0,17
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,62G-3,91-T	103,895	-T	0,19	0,19
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-1,12-T	101,125	-T	0,06	0,06
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,39G-8,695-T	108,645	-T	0,31	0,31
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,32G-3,735-T	113,58	-T	0,43	0,43
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,84G-4,11-T	104,095	-T	0,2	0,2
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,53G-1,07-T	120,9	-T	0,59	0,59
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,5G-3,93-T	113,74	-T	0,43	0,43
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,12G-1,4-T	101,41	-T	0,07	0,07
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,59G-8,945-T	108,84	-T	0,3	0,3
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,28G-1,56-T	101,575	-T	0,07	0,07
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,79G-9,165-T	109,04	-T	0,3	0,3
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,96G-3,38-T	113,225	-T	0,45	0,45
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,33G-1,615-T	101,6	-T	0,08	0,08
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,73G-2,18-T	111,98	-T	0,45	0,45
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,06G-8,435-T	108,305	-T	0,31	0,31
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,6G-3,91-T	103,855	-T	0,21	0,21
US\$	100	15.12.21	15.JJ	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,63G-3,915-T	103,895	-T	0,21	0,21
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,86G-2,3-T	112,135	-T	0,46	0,46
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,75G-8,13-T	108,01	-T	0,32	0,32
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,5G-1,795-T	101,79	-T	0,11	0,11
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,79G-4,1-T	104,05	-T	0,21	0,21
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,79G-7,42-T	117,15	-T	0,59	0,59
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,44G-7,82-T	107,755	-T	0,32	0,32
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,71G-1,99-T	102	-T	0,11	0,11
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,29G-1,705-T	111,62	-T	0,46	0,46
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,82G-10,375-T	110,245	-T	0,47	0,47
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,75G-4,02-T	104,025	-T	0,23	0,23
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,71G-7,27-T	107,02	-T	0,5	0,5
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-5,23-T	105,07	-T	0,35	0,35
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,77G-2,08-T	102,02	-T	0,18	0,18
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,82G-103,61-T	100,09	-T	0,24	0,24
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99,36G-9,74-T	99,94	-T	2,65	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,45G-1,755-T	101,835 -T	1,68	1,68		
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		106,16G-6,35-T	106,245 -T	1,7	1,69			
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35		100,11G-0,315-T	100,375 -T	1,57	1,56			
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		104,56G-5,125-T	105,01 -T	1,82	1,82			
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		102,81G-2,995-T	102,875 -T	1,47	1,47			
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		102,09G-2,94-T	102,99 -T	1,79	1,79			
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		110,6G-2,475-T	112,375 -T	1,82	1,82			
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42		102,66G-3,175-T	103,14 -T	1,58	1,57			
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		100,85G-1,47-T	101,18 -T	1,18	1,17			
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,16275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		98,63G-100,16-T	100,07 -T	2,09	2,09		
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,04G-2,315-T	102,55 -T	1,43	1,43		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		98,88G-9,385-T	99,34 -T	1,02	1,02		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		98,7G-9,03-T	98,7 -T	3,22	3,21		
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62		97,51G-8,91-T	99,11 -T	2,13	2,13			
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		96,631G-9,388-T	99,378 -T	2,11	2,11			
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,64G-100,065-T	100,025 -T	2,49	2,46		
Euro	1.000		17.01.24	17.01.	A19BQA		XS1550134602	S s	96,95G-7,91-T	97,745 -T	1,33	1,33	
US\$	1.000		16.02.24	16.FA	A19DH8		US02665WBP59	S s	100,58G-1,805-T	101,9 -T	2,41	2,41	
US\$	1.000		16.11.22	16.MN	A19SFV		US02665WCA71		100,46G-1,785-T	101,08 -T	1,89	1,89	
US\$	1.000		12.02.21	12.FA	A19WNC		US02665WCD11		99,99G-100,555-T	100,62 -T	1,94	1,94	
US\$	1.000		15.02.28	15.FA	A19WND		US02665WCE93		100,65G-3,51-T	102,37 -T	3,01	3,01	
Euro	1.000		17.03.23	17.03.	A19X06		XS1793316834	S s	97,08G-8,01-T	97,825 -T	1,12	1,12	
Euro	1.000		10.11.22	10.11.	A1Z55X		XS1288342659	S s	99,1G-100,085-T	99,945 -T	1,34	1,34	
US\$	1.000		27.06.22	27.JD	A2R4FS		US02665WCY57		99,56G-100,23-T	100,01 -T	2,1	2,1	
US\$	1.000		27.06.24	27.JD	A2R4FU		US02665WCZ23		98,78G-101,63-T	101,5 -T	2	2	
US\$	1.000		10.12.21	10.JD	A2RST9		US02665WCP41		101,59G-2,025-T	101,845 -T	2,1	2,1	
US\$	1.000		10.10.23	10.AO	A2RSUA		US02665WCQ24		103,91G-4,53-T	104,425 -T	2,26	2,26	
Euro	1.000		26.08.22	26.08.	A2RYKK		XS1957532887		96,81G-7,72-T	97,64 -T	0,71	0,71	
US\$	1.000		20.05.22	20.MN	A2SAYN		US02665WDF59		99,11G-9,68-T	99,56 -T	2,12	2,12	
Euro	1.000		08.06.23	08.06.	A182PY		XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,03G-1,6-T	101,61 -T	0,97	0,97
Euro	1.000		21.06.27	21.06.	A19J8J		XS1627602201			100,14G-1,51-T	101,09 -T	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01		106,22G-8,13-T		108,13 -T	3,06	3,06		
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16		113,51-T-3,33G		116,58 -T	4	4		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	100,46G-2,6-T	102,16 -T	5,64	5,64		
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	114,71G-8,33G	114,95 G	6,98	6,98		

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2410000000000001%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	81,47G-1,47G	81,47 G	1,84	1,84
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,38G-100,32-T 97,7G-103,73-T	99,99 -T 103,72 -T	1,31 2,16	1,31 2,16
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,72G-13,02-T 119,58G-28,74-T	112,96 -T 127,96 -T	2,05 2,75	2,05 2,75
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,94G-3,69-T	103,82 -T	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,57G-3,66G	102,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,76G-100-T	99,9 -T	2,2	2,17
US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.20 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.20 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJA A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06F A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CM01 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BW91 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,32G-6,96-T 100,26G-0,67-T 104,78G-5,05G 99,68G-100,645-T 102,68G-3,23-T 108,07G-9,61-T 114,79G-6,14-T 99,535-T-9,985-T 106,4G-8,52-T 122,74-T-3,32-T 108,15G-8,875-T	106,785 -T 100,58 -T 104,79 G 100,375 -T 103,11 -T 109,63 -T 115,38 -T 100,355 -T 108,455 -T 123,24 -T 108,99 -T	1,45 0,88 1,1 1,1 1,04 1,83 2,08 4,21 1,36 3,08 1,38	1,45 0,88 1,1 1,1 1,04 1,83 2,08 4,21 1,36 3,08 1,38
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,36G-2,535-T 104,33G-5,2-T 105,52G-8,17-T 100,87G-1,3-T	101,9 -T 105,02 -T 107,77 -T 101,345 -T	0,9 1,64 2,18 1,08	0,9 1,64 2,17 1,08
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.25 28.03.22 29.04.21 20.11.20 03.04.23	18.09. 28.03. 29.04. 20.11. 03.04.	A19N98 A1G2X2 A1HJ9D A1HTLH A1ZFLY	XS1686846061 XS0764637194 XS0923361827 XS0995040051 XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,88G-101,04-T 102,92G-3,81-T 100,31G-1,01-T 100,44G-0,995-T 104,45G-5,155-T	100,74 -T 103,72 -T 100,965 -T 100,995 -T 105,045 -T	1,42 1,46 1,47 1,06 1,44	1,42 1,46 1,47 1,06 1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 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)		104,12-T-3,93G 102,29G-3,39B	103,69 G 102,24 -T	6,25 3,57	6,25 3,57
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		110,18G-1,13-T	111,09 -T	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,67G-5,38-T	105,3	-T	1,31	1,31
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,22G-8,725-T	108,575	-T	2,05	2,04
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,79G-3,38-T	113,89	-T	4,1	4,1
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,18G-4-T	103,7	-T	1,13	1,13
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,44-T-3,67-T	102,31	-T	3,79	3,79
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,94-T-0,95G	113,37	-T	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,16G-8,045-T	107,86	-T	1,49	1,49
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		95,31G-6,37-T	96,35	-T	0,17	0,17
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,41G-0,95-T	100,93	-T	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,62G-4,55-T	104,4	-T	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,03G-8,03-T	107,79	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,87G-5,96G	105,84	G	2,3	2,3
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,17G-8,55G	98,57	G	2,07	2,07
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,14G-100,12-T	99,73	-T	2,23	2,23
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		97,7G-100,24-T	100,08	-T	2,83	2,83
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	100,92G-1,55-T	101,42	-T	0,91	0,91
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	98,58G-101,14-T	101,05	-T	1,91	1,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,22G-9,96-T	109,75	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,56G-3,305-T	103,3	-T	0,93	0,93
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,84G-1,55-T	101,52	-T	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,43G-1,505-T	111,315	-T	0,71	0,71
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,63G-100,56-T	100,5	-T	0,61	0,61
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,47G-1,87-T	101,55	-T	1,3	1,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,02G-1,16-T	100,96	-T	0,96	0,96
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,75G-2,08-T	101,8	-T	1,44	1,44
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,15G-9,73-T	109,07	-T	3,91	3,91
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,51G-7,425-T	107,185	-T	1,44	1,44
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,75G-10,25-T	109,97	-T	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,81G-8,19-T	107,8	-T	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,32G-11,84-T	111,74	-T	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-4,385-T	103,015	-T	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,2-T-3,85B	101,5	-T	3,53	3,53
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,61G-1,41-T	111,045	-T	1,64	1,64
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,99G-25,38-T	124,59	-T	4,09	4,09
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,74G-100,625-T	100,125	-T	1,49	1,49
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,73G-100,055-T	100,04	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,11G-9,66-T	99,645	-T	0,59	0,59
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,88G-1,245-T	101,22	-T		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,01G-1,5-T	101,375	-T	0,1	0,1
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,24G-1,985-T	101,775	-T	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,76-T-1,74-T	131,33	-T	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,62G-4,31-T	104,11	-T	0,57	0,57
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,3G-7,33-T	116,92	-T	1,08	1,08
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		138,32G-9,75-T	139,29	-T	1,5	1,5
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,69G-5,175-T	105,05	-T	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,84G-5,015-T	104,91	-T	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,61G-3,14-T	112,98	-T	0,2	0,2
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,23G-10,045-T	109,735	-T	0,9	0,9
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,95G-2,3-T	102,2	-T	0,58	0,58
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,04-T-1,55-T	130,85	-T	2,68	2,68
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,46G-2,305-T	102,245	-T	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,82G-9,84-T	109,66	-T	0,11	0,11
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,15G-2,645-T	102,59	-T	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,89G-7,06-T	106,775	-T	0,99	0,98
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,52-T-4,11-T	115,13	G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,82G-2,565-T	102,4	-T	0,61	0,61
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,96G-3,575-T	103,515	-T	0,96	0,96
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,5G-4,97-T	104,545	-T	1,24	1,24
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,9G-6,16-T	105,7	-T	1,5	1,5
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,45G-8,42-T	106,82	-T	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,65G-100,17-T	99,89	-T	-0,03	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,16G-1,1-T	100,94	-T	0,4	0,4
						APRR Medium - Term Notes						
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)		101,54G-2,325-T	102,195	-T	0,71	0,71
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)		102,09G-2,84-T	102,64	-T	0,81	0,81
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,26G-7,96-T	107,6	-T	1,08	1,08
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)		103,44G-4,68-T	104,41	-T	1,19	1,19
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)		102,36G-3,01-T	102,93	-T	0,68	0,68
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)		99,75G-100,275-T	100,27	-T	0,73	0,73
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)		104,71G-5,43-T	105,275	-T	0,7	0,7
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
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)		100,25G-0,975-T	101,015	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,27G-4,53-T	104,38	-T	1,31	1,31
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,2G-5,5-T	105,16	-T	2,85	2,85
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
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		109,24G-10,04-T	109,85	-T	3,61	3,61
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,51G-9,87G	99,47	G	3,96	3,95
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		92,62G-3,95-T	93,58	-T	2,02	2,02
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		98,85G-9,755-T	99,775	-T	4,19	4,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,41G-9,685-T	99,595	-T	3,31	3,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,12G-100,28-T	100,26	-T	2,69	2,69
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)		95,06G-6,75-T	96,365	-T	3,19	3,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		92,13G-3,43-T	93,09	-T	2,12	2,12
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)		89,66G-91,81-T	91,46	-T	3,39	3,39
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,46G-3,5-T	103,19	-T	6,79	6,78

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,35G-9,55-T	99,28 -T	6,9	6,9
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			100,81G-3,43-T	102,575 -T	5,42	5,41
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			94,73G-6,62-T	95,98 -T	4,54	4,53
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			92,74G-3,59-T	94,2 -T	5,2	5,19
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			94,33G-6,895-T	95,845 -T	5,24	5,23
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,15G-2,945-T	102,91 -T	0,8	0,8
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		78,92G-80,985-T	80,915 -T	14	13,95
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		89,37G-90,89-T	90,94 -T	6,72	6,72
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,4G-1,1-T	100,95 -T	3,67	3,67
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		30,5-T-29,375-T	30,495 -T	21,61	21,61
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,65-T-0,65-T	0,45 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,66-T-0,5G	0,5 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 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)		29,13G-9,23G	29,25 G	15,92	15,9
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			25,98-T-3,75G	25,25 G	17,68	17,66
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81			33,69G-6,3-T	36,05 -T	26,17	26,1
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840			28,05G-30,63-T	28,27 -T	29,27	29,18
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			25,26G-3,85-T	24,85 -T	17,62	17,6
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			24,17G-5,65-T	25,68 -T	28,94	28,94
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			24,49-T-3,83-T	24,61 -T	36,99	36,7
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			26,19G-7,595-T	27,56 -T	44,45	44,62
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			24,22G-5,92-T	25,81 -T	31,64	31,79
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			22,5-T-4,35-T	25,07 -T	25,63	25,45
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			24,09G-5,14-T	25,16 -T	25,84	25,84
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			23,44-T-3,52-T	24,55 -T	34,69	34,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			27,82G-8,625-T	28,675 -T	30,81	30,81
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			23,89G-6-T	26,19 -T	35,24	35,08
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			22,55G-4,76-T	24,28 -T	29,7	29,62
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,18G-2,22-T	111,87 -T	2,84
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			103,38G-4,5-T	104,41 -T	5,44	5,44
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			91,82G-7,63-T	97,14 -T		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			108,25G-8,9G	109,29 -T		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,25G-9,755-T	99,775 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,99G-4,35-T	104,33 -T		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,51G-7,955-T	107,92 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	114,33G-5,12-T 98,83G-9,34-T	114,99 -T 99,19 -T	0,32 0,2	0,32 0,2
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,23G-5,55-T	105,545 -T		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 03.12.29	20.04. 06.12. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 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)		101,59G-2,87-T 102,61G-7,75G 93,06G-4,43-T	102,78 -T 102,86 G 94,26 -T	1,07 0,93 1,37	1,07 0,93 1,37
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,68G-100,88-T	100,77 -T		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,89G-6,42-T	106,43 -T	5,71	5,71
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,945-T-8,765-T	98,9 -T	9,27	9,03
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 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)		97,62G-8,57-T 93,96G-5,11-T 93,54G-4,68-T 90,9G-2,76-T 90,22G-1,79-T	98,205 -T 94,96 -T 94,39 -T 92,5 -T 91,37 -T	2,14 2,1 2,38 1,34 2,57	2,14 2,1 2,38 1,34 2,57
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	Aroundtown SA Registered Notes 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)		96,94G-7,74-T 99,82G-101,25-T	97,75 -T 101,105 -T	2,07 1,67	2,06 1,67
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		87,667G-90,27-T	90,328 -T		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		86,55G-8,15-T	88,54 -T		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,6396000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		(eabc)-56,25G-8,73-T	58,23 -T		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		86,22-T-6-T	86,18 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,04G-7,81-T	97,795 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,08G-5,11-T	94,89 -T	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		99,82G-100,185-T 101,8G-2,225-T	100,15 -T 102,18 -T	0,07 0,13	0,07 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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	98,56G-9,425-T	99,455 -T	0,5	0,5
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	100,46G-1,015-T	100,865 -T	0,5	0,5
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	103,72G-4,64-T	104,16 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-1,07-T	101,03 -T	0,19	0,19
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-0,585-T	100,6 -T	1,3	1,29
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,73G-7,38-T	107,295 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,45G-7,38-T	117,26 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,59G-36,59-T	136,43 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,87G-2,63-T	102,34 -T	1,12	1,12
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,32G-8,98-T	109,01 -T	1,78	1,78
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,57G-23,71-T	123,96 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9641299999999999%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		95,9G-7,35-T	97,295 -T	2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJD	A19HW7	US00206RDV15	2,1688800000000001%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		99,017G-9,43-T	99,776 -T	2,68	2,67
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		107,97G-10,52-T	109,9 -T	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		111,34G-2,62G	113,03 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,79-T-7,78-T	136,86 -T	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,36-T-2,88-T	133,18 -T	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,15G-1,69G	122,51 G	4,67	4,67
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		111,51G-4,92-T	115,1 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		110,93G-3,67-T	114,15 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,48G-1,035-T	100,97 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,44G-5,135-T	105,125 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,39G-9,785-T	109,555 -T	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		126,13G-8,33-T	130,49 -T	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		115,96G-9,86-T	120,21 -T	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		124,71G-31,09-T	131,76 -T	3,83	3,82
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,05G-8,915-T	109,005 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		132,64G-5,9-T	136,62 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,06G-8,095-T	107,875 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,5G-4,335-T	104,06 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,27G-3,095-T	103,035 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,19G-6,91-T	106,965 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,77G-10,06-T	110,15 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,57G-9,12-T	118,7 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,97G-7,68-T	128,24 -T	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,46G-33,88-T	134,26 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		114,15G-5,19-T	114,57 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,95G-2,78-T	102,585 -T	1,43	1,43
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		130G-1,07-T	131,04 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		119,3G-20,97-T	121,81 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,52G-3,47-T	103,3 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,7G-2,395-T	102,285 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		119,09G-20,49-T	118,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,6G-4,545-T	104,505 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		105,63G-8,2-T	108,65 -T	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,59G-8,55-T	109,14 -T	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,5G-2,995-T	102,96	-T	0,79	0,79
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,91G-3,78-T	113,605	-T	0,97	0,97
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,67G-7,66-T	107,645	-T	1,85	1,84
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,85-T-5,24-T	115,73	-T	3,86	3,86
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,42G-1,23-T	101,195	-T	0,85	0,85
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		110,45G-1,8-T	111,21	-T	1,29	1,29
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,83G-100,105-T	100,095	-T	1,82	1,8
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,38G-3-T	102,78	-T	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,72G-5,59-T	105,63	-T	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,65G-10,9-T	109,29	-T	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,53G-5,97-T	116,49	-T	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,19G-6-T	105,79	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		117,9G-9,49-T	117,83	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,04G-1,625-T	101,59	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,16G-7,53-T	107,22	-T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,22G-6,99-T	106,925	-T	2,18	2,18
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,69G-3,82-T	103,55	-T	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,66G-8,19-T	107,95	-T	2,35	2,35
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,43G-7,79-T	107,77	-T	2,56	2,56
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,54G-2,08-T	131,14	-T	4,02	4,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,37G-6,23-T	95,875	-T	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,92G-6,26-T	95,8	-T	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,93G-6,4-T	95,78	-T	2,03	2,03
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		104,67G-5,37-T	105,21	-T	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,64G-10,11-T	110,3	-T	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,29G-2-T	111,86	-T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		118,3G-22,59-T	123,02	-T	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,48G-11,95-T	112,01	-T	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,06G-5,97-T	116,39	-T	3,7	3,7
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,21G-0,605-T	100,46	-T	0,85	0,85
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		96,75G-8-T	98	-T		
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		98,21G-9,28-T	99,065	-T	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,41G-5,8-T	105,745	-T	0,44	0,44
						Atmos Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,65G-14,06-T	114,27	-T	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,05G-7,19-T	126,15	-T	2,91	2,91
						Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		99,24G-9,24G	99,24	G	5,3	5,3
						Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,97G-100,12-T	100,11	-T	3,57	3,56
						Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,13G-1,065-T	101,08	-T	1,95	1,95
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,99G-101,01-T	100,82	-T	1,89	1,89
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,98G-100,31-T	100,15	-T	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,44G-100,35-T	100,14 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		82,75G-5,25-T	85,25 -T	8,38	8,36
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,55G-9,64G	99,53 G	2,09	2,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,51G-5,17-T	104,305 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		108,6G-9,4-T	109,37 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	100,99G-1,39-T	101,38 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			107,86G-8,19-T	108,19 -T		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			99,782G-100,045-T	100,048 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			108,41G-8,81-T	108,805 -T		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	99,96G-100,24-T	99,245 -T	0,62	0,62
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,799999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0366%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,33G-2,63-T	101,62 -T	0,76	0,75
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,29G-0,87-T	99,87 -T	1,36	1,36	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	99,6G-101,51-T	101,25 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			99,57G-100,185-T	100,105 -T	0,56	0,56
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			100,56G-2,56G	101,91 -T	1,16	1,16
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			102,65G-3,555-T	103,105 -T	0,83	0,83
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6065999999999998%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,16G-99,76-T	99,77 -T	3,7	3,7
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		99,82G-100,62-T	100,62 -T	3,68	3,68	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		105,88G-6,46-T	106,395 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		101,44G-2,25-T	102,24 -T	1,23	1,23	
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5M5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	105,4G-5,75-T	105,77 -T	0,22	0,22
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,81G-1,835-T	111,84 -T	0,36	0,36
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			109,2G-9,53-T	108,53 -T	0,33	0,33
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			115,18G-4,525-T	114,52 -T	0,57	0,57
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			127,58G-8-T	126,83 -T	0,64	0,64
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			119,54G-20,62-T	119,49 -T	0,86	0,86
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			113,41G-3,86-T	112,805 -T	0,43	0,43
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			140,79G-0,57-T	140,28 -T	1,13	1,13
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			120,69G-1,795-T	121,355 -T	0,54	0,54
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			134,83G-4,78-T	134,86 -T	1,44	1,44
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			119,88G-9,88-T	119,63 -T	1,3	1,3

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,87G-1,42-T	110,36 -T	0,79	0,79
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		126,93G-7,56-T	126,64 -T	1,72	1,72
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	114,67G-4,16-T	113,96 -T	1,02	1,02
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	119,4G-9,6-T	119,06 -T	1,65	1,65
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,61G-2,89-T	102,915 -T	0,24	0,24
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,8G-5,08-T	105,08 -T	0,26	0,26
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,38G-5,84-T	114,76 -T	0,83	0,83
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,34G-4,85-T	113,69 -T	0,73	0,73
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	127,91G-7,47-T	128 -T	1,59	1,59
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,59G-0,88-T	100,865 -T	0,17	0,17
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,01G-4,44-T	104,23 -T	1,08	1,08
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,43G-2,06-T	101,885 -T	1,14	1,13
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,77G-2,27-T	102,185 -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)		119,04G-9G	118,9 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,47G-1,04-T	131,05 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,47G-1,94G	132,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,67G-0,67G	100,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,72-T	101,56 -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)		100,78G-1,25-T	101,08 -T		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,77G-7-T	95,74 -T	4,28	4,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,87G-92,92-T	92,31 -T	5	4,99
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	101,8G-2,615-T	102,305 -T	0,68	0,68
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)		105,98G-6,52-T	106,49 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,84G-8,37-T	108,29 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,97G-102,37-T	102,04 -T	4,2	4,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,63G-7,96-T	98,26 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		91,25G-3,95-T	94,9 -T	6,99	6,98
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,45G-4,245-T	84,245 -T	8,99	8,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,62G-9,72-T	99,41 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,09G-1,675-T	101,67 -T		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		62,34-T-1,75G	65,41 B	17,69	17,69
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,25G-9,625-T	99,615 -T	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		103,93G-5,02-T	104,71 -T	1,17	1,17	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		112,18G-3,24-T	112,79 -T	5,13	5,13	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			105,44G-6,61-T	106,22 -T	3	3	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			106,09G-7-T	106,74 -T	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,73G-5,67-T	95,28 -T	9,63	9,63	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,79G-4,68-T	94,62 -T	9,35	9,34	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		100,09G-0,45-T	100,43 -T			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			102,07G-2,63-T	102,37 -T			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			101,6G-1,87-T	101,88 -T			
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		97,84G-8,43-T	98,35 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,7G-6,81-T	106,61 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, 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 1/8%, 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.) 3,94099999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		68,91-T-8,77-T	68,91 -T			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			63,65G-3,04G	63,54 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			95,95G-6,01-T	96,01 -T			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			65,21G-5,77G	64,96 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			96,51-T-6,45-T	96,45 -T			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			96-T-6-T	96,5 -T			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			108,99G-9,45G	110,41 -T	2,87	2,87	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			106,94G-7,31-T	106,97 -T	4,7	4,7	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			107,78G-9,9-T	109,64 -T	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			110,94G-1,78-T	111,62 -T	4,31	4,31	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			106,89G-7,92-T	107,46 -T			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			104,92G-5,2G	104,8 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		95,58G-6,57-T	96,43 -T		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666				97,16G-9,07G	97,71 -T		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		94,86G-9,925-T	99,1 -T	3,8	3,8	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,37G-9,965-T	99,94 -T	3,87	3,8	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,54G-9,865-T	109,855 -T			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			131,03G-1,64-T	131,36 -T	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,15G-9,15-T	99,12 -T	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,63G-1,77-T	102,13 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,25G-9,1-T	108,64 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,33G-2,385-T	102,28 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,68G-101,56-T	101,14 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G-1,585-T	101,555 -T	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,31G-2,98-T	102,05 -T	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		101G-3,54-T	102,03 -T	4,14	4,14
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,57G-9,05-T	99,195 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	98,69G-9,565-T	99,595 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		96G-8,1-T	97,79 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,32G-3,07-T	103,05 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,54G-100,25-T	100,25 -T	2,59	2,57
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,61G-3,555-T	103,52 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,08G-2,84-T	103,005 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		102,59G-3,645-T	103,39 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		103,96G-5,2-T	104,96 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,12G-8,35-T	98,485 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		93,54G-4,7-T	94,39 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	81,04G-1,27G	81,15 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		69,2G-72,11-T	72,4 -T		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		(eabc)-69,42G-71-T	71,44 -T		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,89G-1,39-T	101,355 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,64G-5,41-T	95,33 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		107,35G-15,07-T	114,26 -T	4,41	4,41
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1H MV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,21G-1,195-T	100,91 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		94,66G-6,41-T	96,7 -T	7,73	7,72
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,02G-2,93-T	102,54 -T	2,34	2,33
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,1G-4,9-T	92,21 -T	3,82	3,81
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,43G-7,89-T	107,785 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,18G-5,84-T	95,82 -T	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,87G-5,35-T	95,18 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,89G-9,515-T	119,43 -T		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,3G-1,57-T	101,565 -T		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		92,11G-1,83G	91,83 G	7,55	7,55
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		104,71G-5,44-T	105,15 -T	0,04	0,04
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,35G-0,71-T	100,705 -T		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,5G-2,235-T	102,115 -T		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,56G-0,93-T	110,94 -T		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		108,88G-9,455-T	109,335 -T		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,1G-1,455-T	101,44 -T		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,47G-9,02-T	99,01 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,66-T	100,645 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,43G-100,26-T	99,92 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,57G-100,135-T	100,075 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		98,93G-9,525-T	99,445 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,38G-10,49-T	110,02 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		81,6-T-1,55-T	81,55 -T		
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.)		100,29G-1,49-T	101,39 -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.)		84,42G-5,27-T	84,76 -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.)		91,32G-2,38-T	91,99 -T		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,51G-2,92-T	92,64 -T		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		100,37G-0,96-T	100,835 -T		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,79G-1,37-T	102 -T	3,96	3,93
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,12G-0,92-T	101,465 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		84,37G-6,24-T	85,96 -T	6,88	6,87
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		69,84G-76,27G	76,06 -T	13,07	13,05
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		85,47G-8,02-T	88,02 -T	11,7	11,67
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,24G-2,76-T	102,535 -T		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,41G-6,08-T	105,87 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		99,8G-100,085-T	100,085 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,04G-0,35-T	100,35	-T		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,13G-1,525-T	101,52	-T		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,54G-6,355-T	96,23	-T	1,81	1,81
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		90,84G-1,9-T	91,665	-T	3,74	3,74
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)		90,99G-1,945-T	91,65	-T	1,89	1,89
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		90,79G-1,83-T	91,54	-T	6,64	6,64
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,26G-4,49-T	94,5	-T	6,77	6,77
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		68,62G-70,03-T	69,99	-T		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,89G-100-T	99,14	G	4,93	4,93
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		97,62G-8,62-T	98,26	-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		96,15G-8,34-T	96,63	-T		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,02G-100,195-T	100,4	-T	4,75	4,75
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		99,2G-100,68-T	98,25	G	2,07	2,05
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		111,54G-1,41G	111,23	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,77G-8,395-T	108,265	-T	0,03	0,03
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,64G-2,01-T	101,99	-T		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,79G-5,38-T	105,26	-T		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		121,3G-2,17-T	121,99	-T	0,43	0,43
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		99,39G-100,03-T	99,91	-T	0,25	0,25
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,65G-8,19-T	97,94	-T	0,25	0,25
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,95-T	101,87	-T	0,62	0,62
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,45G-0,97-T	100,81	-T	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		98,9G-9,525-T	99,515	-T	0,91	0,91
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		99,48G-100,455-T	100,25	-T	1,03	1,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,31G-0,89-T	100,915	-T	0,87	0,87
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,61G-7,48-T	107,055	-T	1,9	1,9
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		106,46G-8,1-T	107,63	-T	1,83	1,83
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,81G-3,96-T	103,61	-T	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		96,98G-8,95-T	98,25	-T		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			89,7G-91,47-T	90,8	-T		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			82,32G-4,72-T	84,35	-T		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			93,5G-3,73G	93,59	G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			103,05G-3,53-T	103,43	-T		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,17-T-1,03-T	101,36	-T	4,71	4,7
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,61G-6,335-T	106,245	-T	0,67	0,67
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,387%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0 2/5%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 2,5110000000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		93,42G-4,45-T	94,225	-T	1,22	1,22
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			98,21G-8,91-T	98,79	-T	2,42	2,42
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			106,43G-7,99-T	108,59	-T	2,61	2,61
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			112,7G-7,7-T	118,12	-T	2,99	2,99
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			101,83G-2,84-T	102,44	-T	1,91	1,91
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			98,28G-8,81-T	98,91	-T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			103,36G-4,29-T	104	-T	1,14	1,14
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		S s	101,5G-2,45-T	102,33	-T	2,2	2,2
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	107,1G-9,15-T	108,89	-T	2,53	2,53
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	119G-23,27-T	123,1	-T	3,2	3,2
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		S s	98,65G-9,33-T	101,09	-T	2,58	2,57
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		S s	99G-9,57-T	99,55	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554		S s	99,47G-9,87-T	99,87	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		S s	101,13G-1,76-T	101,62	-T	1	1
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			102,62G-3,6-T	103,26	-T	1,19	1,19
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86		S s	91,95G-6,09-T	95,48	-T	3,3	3,3
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,615G-5,86-T	115,107	-T	3,04	3,04
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)		106,961G-7,36-T	106,87	-T	2,42	2,42
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)		101,75G-5,37-T	105,07	-T	2,61	2,61
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		141,35G-2,47G	141,21	G	3,19	3,19
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,58G-4,27-T	104,4	-T	1,68	1,68
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-0,665-T	100,665	-T		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-1,215-T	101,07	-T	0,48	0,48
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,55G-8,315-T	108,31	-T	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,15G-7,16G	127,08 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-8,235-T	108,115 -T	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,75-T-30,05-T	130,65 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,7G-6,485-T	106,33 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,27G-7,86-T	107,61 -T	2,29	2,29
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)		99,47G-100,09-T	99,955 -T	0,72	0,72
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	101,63G-2,115-T	102,08 -T	0,72	0,72
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,299999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,32G-101,855-T	100,84 -T	1,82	1,81
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,71G-7,23-T	106,7 G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,78G-7,48-T	107,685 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,4G-9,735-T	109,65 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,26G-7,11G	106,36 -T	2,23	2,23
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,39G-7,55-T	106,155 -T	2,32	2,32
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,05G-10,015-T	109,675 -T	2,61	2,61
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	105,15G-9,14-T	108,5 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		95,11G-9,75G	95,11 G	4,42	4,34
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,78G-7,38-T	107,37 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,35G-7,97-T	97,96 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		98,83-T-8,83-T	94,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		100,82-T-0,82-T	100,63 -T	5,8	5,79
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		115,63G-6,16-T	116,11 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,19G-7,27-T	97,25 -T		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	95,19G-6,015-T	95,82 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		93,9G-4,71-T	94,45 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,4G-8,2-T	98,015 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,92G-6,795-T	96,62 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,32G-1,585-T	101,61 -T		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-1,065-T	101,055 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	102,87G-3,42-T 100,28G-0,59-T	103,31 -T 100,575 -T		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,06G-5,02-T	104,78 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.20 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6W	XS1270460691 XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,86G-100,135-T 99,98G-100,385-T	100,13 -T 100,26 -T	0,15	0,15
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 US06367WJIM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,3G-1,87-T 102,67G-3,59-T 102,59G-2,82-T	101,94 -T 103,485 -T 102,8 -T	1,12 1,1 1,4	1,12 1,1 1,4
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		103G-4,255-T	104,205 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,5G-0,92-T	100,89 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,17G-5,43-T	105,43 -T		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		94,38G-5,085-T 93,89G-4,965-T 90,9G-1,61-T 97,39G-8,065-T	94,915 -T 94,65 -T 91,45 -T 97,96 -T	2,08 1,57 2,44 1,39	2,08 1,57 2,44 1,39
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	03.02.25 24.03.36 14.03.23 05.08.22	03.02. 24.03. 14.03. 05.08.	A0DX0S A0GPYT A18YVV A1Z4Y0	ES0414950628 ES0414950644 ES0413307127 ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 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)		118,74G-9,265-T 153,77G-4,6-T 102,52G-2,96-T 102,35G-2,735-T	119,065 -T 154,3 -T 102,89 -T 102,71 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		98,08G-8,95-T	98,68 -T	3,55	3,55
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		81,74G-3,1-T	82,83 -T		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		94,73G-5,63-T	95,5 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,33G-100,09-T	99,97 -T	2,49	2,49
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		98,47G-100,03-T	99,57 -T		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		94,06G-2,75G	94,06 G	9,32	9,32

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		77,31G-8,82-T	80,88 -T	13,16	13,13
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		79,17G-82,61-T	82,835 -T	11,52	11,49
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		76,26G-80,425-T	82,625 -T	10,86	10,84
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		19,83G-9,75G	19,75 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,37G-6,165-T	105,95 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,51G-100,025-T	99,99 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,83G-4,78-T	104,48 -T	0,56	0,56
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,64G-1,025-T	101,03 -T		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,23G-6,7-T	106,665 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,64G-2,085-T	102,08 -T	0,07	0,07
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,67G-9,325-T	109,19 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,63G-8,315-T	108,165 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,87G-3,64-T	103,44 -T	0,47	0,47
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,22G-8,84-T	98,565 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,45G-1,105-T	101,035 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		69,12G-9,12G	69,12 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,15G-100-T	99,56 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,09G-2,8-T	102,49 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105G-6,23-T	105,59 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,18G-3,28-T	102,74 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,66G-9,76-T	99,28 -T	1,66	1,66
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101G-1,695-T	101,625 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,8G-6,665-T	106,215 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,58G-5,475-T	105,175 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		70,72G-1,28-T	70,28 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,75G-1,74G	103,115 -T	3,86	3,85
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		96,35G-7,55-T	97,35 -T	17,09	16,3
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,64-T	101,66 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,13G-7,675-T	107,585 -T	0,37	0,37
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,16G-100,855-T	100,83 -T	1,42	1,41
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,54G-3,265-T	103,11 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,4G-8,815-T	108,61 -T	1,9	1,9
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87 -T		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,61G-7,925-T	107,915 -T		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G-2,895-T	102,91 -T		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,965%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		99,77G-100,03-T	100,03 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,11G-7,84-T	97,67 -T	1,25	1,25
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)		97,49G-8,27-T	98,09 -T	1,69	1,69
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)		95,49G-6,21-T	96,08 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,13G-0,67-T	100,66 -T	3,35	3,34
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		101,33G-2,59G	102,22 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,655-T	100,625 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,61G-100,275-T	100,165 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,26G-1,055-T	100,905 -T	1,57	1,57
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,2G-8,025-T	107,53 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,32G-3,56G	103,63 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,63G-100,04-T	100,3 -T	2,49	2,47
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,76G-6,82G	107,14 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		96,89G-7,79-T	97,61 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		98,2G-8,98-T	98,81 -T	2,83	2,82
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		96,76G-7,47-T	97,19 -T		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		97,5G-8,48-T	98,26 -T		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		97,43G-8,56-T	98,49 -T		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,27G-102,64-T	102,265 -T	1,7	1,7
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,1G-7,05G	116,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,41G-9,63-T	99,62 -T	0,7	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,02G-3,38-T	103,04 -T	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,71G-1,61-T	101,54 -T		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		122,91G-6,28-T	124,66 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,6G-5,04-T	104,955 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,25G-8,67-T	107,81 -T	0,17	0,17
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,85G-8,395-T	98,34 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		100,67G-1,99-T	101,67 -T	0,69	0,69
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101G-1,715-T	101,705 -T	1,48	1,48
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,57G-100,515-T	100,245 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		105,05G-6,71-T	106,43 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,24G-5,12-T	104,37 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		108,24G-11,37-T	111,17 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		107,62G-9,17-T	109,01 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,83G-4,8-T	104,56 -T		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,46G-100,05-T	99,94 -T	1,35	1,35
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	121,31G-3,82-T	123,82 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,88G-13,59-T	113,28 -T	6,11	6,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,77G-7,735-T	107 -T	7,43	7,42
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,91G-100,98-T	103,4 -T	6,95	6,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	USC071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		102,93G-3,18-T	102,76 -T	6,57	6,57
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		97,76G-101,91-T	103,65 -T	7,08	7,08
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		101,63G-4,44-T	104,25 -T	6,7	6,7
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		96,71G-8,395-T	98,365 -T	5,14	5,14
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		88,91G-90,22-T	90,05 -T		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		99,96G-100,25-T	100,255 -T		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,43G-8,99-T	98,73 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,03G-3,245-T	113,215 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,26G-2,31-T	102 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,35G-0,875-T	100,88 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,8G-2,35-T	101,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,1G-0,3-T	100,1 G	2,37	2,37
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)		94,246G-5,542-T	95,7 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		96,246G-7,299-T	97,549 -T	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		97,64G-8,43-T	98,41 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,71G-8,45-T	107,78 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		98,97G-9,84-T	99,66 -T	0,69	0,69
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,96G-3,545-T	103,23 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,4G-0,64G	100,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,94G-0,85G	100,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,75G-101,63-T	101,63 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,58G-4,98-T	104,94 -T		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,07G-5,455-T	105,43 -T		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,14G-7,705-T	107,585 -T		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,17G-1,49-T	101,47 -T		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,87G-5,515-T	105,4 -T		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,46G-5,73-T	105,08 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,66G-5,08-T	105,09 -T		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,36G-8,075-T	108,08 -T		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		101,5G-2,4-T	101,95 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		95,9G-6,65-T	96,85 -T		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,0306299999999999%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,99G-8,05-T	97,98 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,85G-9,385-T	99,315 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,54G-100,6-T	100,33 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,42G-9,555-T	100,325 -T	4,78	4,78
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,81G-2,405-T	102,2 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BV84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,4G-7,92-T	107,82 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,48G-5,12-T	124,85 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,42G-6,245-T	106,045 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,14G-8,175-T	98,07 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		96,78G-7,805-T	98,09 -T	7,9	7,88

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		91,65G-6,44-T	95,61 -T	3,99	3,98
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,44G-91,445-T	90,675 -T	4,75	4,74
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,63G-4,63-T	94,46 -T	4,75	4,75
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,74G-6,105-T	106,095 -T		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		99,9G-100,16-T	100,165 -T		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		99G-9,635-T	99,59 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,75G-4,66-T	94,39 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	100,06G-0,64-T	100,445 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,8G-1,115-T	101,095 -T		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		97,96G-8,46-T	98,28 -T	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	112,52G-20,58-T	121,13 -T	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G-4,975-T	104,955 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,97G-3,3G	124,31 B	2,98	2,98
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3JL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		109,44G-10,25-T	110,39 -T	1,74	1,74
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		120,36G-1,52-T	121,86 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,76G-8,38-T	128,86 -T	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,99G-10,02-T	109,645 -T	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,89G-5,445-T	106,01 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-3,475-T	103,435 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,34G-1,32-T	101,28 -T	0,14	0,14
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,45-T-30,07-T	131,74 B	2,74	2,74
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,65G-6,73-T	106,41 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,67G-1,51-T	101,515 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,05G-4,15-T	103,99 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,1G-1,41-T	101,41 -T		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,69G-1,17-T	101,11 -T		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,38G-0,745-T	100,7 -T		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,07G-2,615-T	102,46 -T		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,67G-9,665-T	99,575 -T	0,6	0,6
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,4G-1,65-T	111,6 -T		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		103,45G-4,47-T	104,35 -T	0,73	0,73
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		103,48G-4,28-T	104,255 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,98G-1,365-T	101,2 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		98,59G-9,37-T	99,37 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,77G-2,37-T	102,21 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,2G-100,87-T	100,74 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,6G-100,15-T	100,02 -T	2,99	2,99	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,53G-1,09-T	101,045 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		106,05G-7,16-T	106,94 -T	1,44	1,44	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,38-T-9,315-T	99,37 -T	4,05	4,04
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,72G-7,485-T	107,025 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		136,36-T-6,58-T	137,34 -T	2,87	2,87	
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		97,71G-101,45-T	99,91 -T	6,25	6,25
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,25G-9,055-T	108,865 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		100,5G-0,915-T	100,915 -T			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		114,14G-5,46-T	114,67 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		118,24G-9,92-T	118,07 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461		99,61G-100,33-T	100,065 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		100,86G-2,2-T	100,89 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910		BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,41G-1,7-T	111,54 -T	5
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	105,08G-5,66-T		105,97 -T	6,14	6,13	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	101,51G-2,86-T		102,77 -T	4,61	4,61	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,75G-9-T	99,935 -T	4,77	4,77
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		88G-90-T	91,5 -T	13,05	13,05
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,61G-31,86-T	132,7 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,13G-100,545-T	99,13 G	1,65	1,64
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,96G-9,335-T	109,24 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69		109,31G-12,25-T	112,04 -T	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,86G-8,74-T	98,5 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		95,14G-5,91-T	95,76 -T	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		89,77G-90,87-T	90,42 -T	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			97,97G-9,09-T	98,915 -T	2,25	2,25	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		93,85G-4,65-T	92,885 -T	5,09	5,08	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,61G-9,62-T	99,53 -T	2,44	2,43	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			98,2G-9,755-T	99,5 -T	2,48	2,47	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			97,99G-9,96-T	99,87 -T	2,88	2,87	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,35G-6,45-T	96,22 -T	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			99,33G-9,905-T	99,9 -T	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			99,18G-10,06-T	99,99 -T	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			99,5G-9,095-T	99,75 -T	0,98	0,98	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			98,23G-9,335-T	99,195 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			100,45G-1,78-T	101,655 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			98,19G-9,41-T	99,275 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			99,78G-101,535-T	101,315 -T	0,71	0,71	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			98,44G-9,315-T	99,295 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,11G-100,23-T	99,94 -T	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			98,75G-9,68-T	99,67 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			99,28G-100,31-T	100,125 -T	0,81	0,81	
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			99,74G-100,425-T	100,295 -T	0,9	0,9	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,76G-102,3-T	101,97 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			97,39G-8,545-T	98,405 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			102,96G-4,12-T	103,87 -T	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			99,74G-100,205-T	100,205 -T	1,39	1,38	
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			99,65G-9,885-T	99,885 -T	2,57	2,54	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			105,31G-6,84-T	106,415 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			99,83G-100,88-T	100,75 -T	0,87	0,87	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,19G-1,3-T	101,095 -T	0,72	0,72	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			98,33G-9,35-T	99,185 -T	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			97,31G-8,46-T	98,28 -T	0,25	0,25	
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			101,48G-2,67-T	102,665 -T	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			97,12G-7,62-T	97,53 -T	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			95,07G-7,3-T	97,05 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			97,86G-8,73-T	98,66 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			99,26G-101,35-T	101 -T	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,99G-100,02-T	99,855 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			101,99G-3,79-T	103,47 -T	1,05	1,04	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812		BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,14G-8,565-T	98,5 -T	1,95	1,95
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276				96,95G-7,67-T	97,345 -T	2,35	2,35
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			95,48G-6,44-T	96,35 -T	2,23	2,23	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 1,84138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		95,66G-5,34-T	95,31 -T	4,22	4,22	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			96,25G-6,8-T	95,845 -T	3,59	3,59	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,51G-9,47-T	99,595 -T	2,26	2,25
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		98,37G-9,73-T	99,89 -T	2,35	2,35
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,55G-101,015-T	100,435 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,34G-1,43-T	101,27 -T	3,09	3,09
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,63G-100,7-T	100,535 -T	2,34	2,34
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,23G-0,855-T	100,97 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,22G-2,95-T	102,91 -T	2,42	2,42
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		103,4G-4,98-T	104,72 -T	3,06	3,06
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,27G-1,235-T	101,11 -T	2,31	2,31
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,64G-2,145-T	102,155 -T	2,59	2,59
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		102,71G-4,14-T	103,91 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,92G-8,62-T	99,015 -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)		97,88G-7,93G	97,71 G	1,31	1,31
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,69G-1,11-T	111,11 -T	0,8	0,8
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,07G-5,375-T	105,36 -T	0,48	0,48
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		95,44G-6,71-T	96,67 -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		100,76G-1,11-T	101,125 -T	0,48	0,48
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		101,3G-1,79-T	101,64 -T		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		100,49G-1,02-T	100,87 -T		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,84G-6,33-T	106,27 -T		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,98G-1,345-T	101,255 -T		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		101,25G-1,71-T	101,575 -T		
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	120,34G-3,16-T	122,81 -T	0,18	0,18
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	104,4G-4,91-T	104,74 -T		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,73G-1,12-T	101,12 -T		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,57G-5,855-T	105,825 -T		
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		102,74G-3,105-T	103,065 -T	0,46	0,45
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,31G-2,69-T	112,68 -T		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,49G-4,865-T	104,935 -T		
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		104,78G-5,17-T	105,115 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G-7,59G	107,63 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,4G-1,92-T	101,715 -T		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,96-T	101,865 -T		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-100,29-T	100,3 -T		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-1,62-T	101,625 -T		
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		(eabc)-101,78G-2,13-T	102,115 -T	0,48	0,48
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,42G-3,065-T	102,06 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,2G-5,675-T	105,665 -T		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,34G-1,615-T	101,64 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-1,245-T	101,21 -T		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,26G-100,01-T	99,76 -T	0,05	0,05
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,56G-6,21-T	116,17 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,97G-8,035-T	97,67 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		103,28G-4,69-T	104,12	-T		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,99G-2,56-T	102,45	-T		
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)		102,84G-3,24-T	103,09	-T	0,03	0,03
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,43G-2,73-T	102,735	-T		
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)		104,49G-4,795-T	104,79	-T		
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)		105,81G-6,17-T	106,145	-T		
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)		101,53G-2,085-T	101,91	-T		
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)		99,95G-100,2-T	100,2	-T		
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)		103,73G-4,22-T	104,085	-T		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,16G-0,475-T	100,45	-T		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	101,48G-1,83-T	101,8	-T		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,21%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		97,48G-8-T	98,1	-T	0,43	0,43
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)		97,41G-8,065-T	98	-T	0,88	0,88
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)		96,8G-7,755-T	97,555	-T	0,88	0,88
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)		98,78G-9,41-T	99,34	-T	0,71	0,71
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)		96,71G-7,78-T	97,77	-T	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,96G-2,5-T	102,5	-T	1,44	1,44
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,78G-2,215-T	102,215	-T		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,05G-1,815-T	111,61	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,6G-6,135-T	106,11	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-6,03-T	105,96	-T	0,43	0,43
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G-8,655-T	108,42	-T	0,32	0,32
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G-5,185-T	104,005	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,675-T	101,61	-T		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,31G-3,31G	102,74	-T	1,17	1,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G-8,8-T	108,77	-T	0,19	0,19
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,14G-1,445-T	101,43	-T	0,66	0,65
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,5G-1,055-T	100,975	-T	0,82	0,82
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,55G-2,72-T	102,33	-T	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,5G-2,6-T	102,53	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G-1,015-T	100,96	-T	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,91G-8,59-T	108,17	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,79G-100,41-T	100,34	-T	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,51G-1,245-T	101,03	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		102,04G-3,01-T	102,735	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		100,01G-1,435-T	101,27	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	S s	99,7G-100,68-T	100,235	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		102,53G-3,66-T	103,19	-T	1,02	1,02
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,98G-6,785-T	106,625	-T	3,16	3,16
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,21G-1,41-T	99,85	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)		100,25G-0,93-T	100,83	-T	2,7	2,7
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)		100,65G-1,41-T	101,23	-T	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,69G-5,885-T	105,4	-T	1,11	1,11
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,47G-7,77-T	97,25	-T	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,25G-8,56-T	107,95	-T	1,47	1,47
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,83G-4,56G	103,75	G	1,53	1,53
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		98,94G-100,685-T	99,155	-T		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		99,41G-100,57-T	100,57	-T		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		102,91G-3,96-T	103,53	-T		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,95G-5,73-T	105,51	-T	1,2	1,2
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G-100,065-T	100,085	-T	1,25	1,25
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	99,93G-100,25-T	100,235	-T		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		101,25G-1,82-T	101,64	-T	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,55G-8,24-T	78,79	-T	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		92,77G-5,31-T	94,86	-T	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BL85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,19G-90,56-T	80,21	-T	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,42G-81,17-T	80,8	-T	4,98	4,98
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		94,68G-7,875-T	98,09	-T	3,85	3,85
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		90,9G-2,605-T	92,385	-T	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		85,21G-8,09-T	88,44	-T	4,83	4,83
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,93-T-4,6-T	87,61	-T	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		97,59G-8,795-T	98,8	-T	3,31	3,31
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		88,33G-90,72-T	90,57	-T	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		82,19G-9,76G	90,72	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		80,33G-4,68-T	84,49	-T	4,76	4,76
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,55G-83,13-T	83,66	-T	4,88	4,88
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		78,02G-84,48-T	84,45	-T	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,49G-1,43-T	92,24	-T	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,22G-5,25-T	83,26	-T	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,85G-5,225-T	94,92	-T	4,2	4,2
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,93G-100,7-T	99,455	-T	1,59	1,58
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		99,4G-101,98-T	102,12	-T	1,26	1,26
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		60,12-T-2,57-T	63,92	-T	13,91	13,92
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		82,4G-5,6-T	86,345	-T	19,61	19,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		67,06G-9,925-T	69,76	-T	17,99	17,91
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		85,075-T-6-T	83,75	G	13,79	13,79
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		72,51G-5,68-T	75,26	-T	15,05	15,05
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		71,52-T-0,51G	72,3	-T	16,94	16,94
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFV8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		73,41-T-3,09-T	73,125	-T	16,36	16,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		63,39G-7,475-T	67,19	-T	18,52	18,49

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,59G-8,805-T	98,82 -T	2,63	2,63	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS157747782		94,69G-6,42-T	96,285 -T	1,66	1,66		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		97,1G-8,98-T	98,875 -T	2,62	2,62		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		94,38G-5,44-T	95,27 -T	2,53	2,53		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,05G-2,4-T	102,125 -T	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		97,75G-7,5G	97,5 G	4,6	4,59		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,24G-3,96-T	93,22 -T	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		104,68G-5,5-T	105,17 -T	0,58	0,58	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		108,17G-8,815-T	108,74 -T	0,35	0,35		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,56G-0,98-T	100,98 -T			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		106,99G-7,62-T	107,445 -T	0,2	0,2		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,61G-2,06-T	102,005 -T	2,06	2,06	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		102,57G-4,025-T	103,915 -T	2,17	2,17		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		100,15G-0,91-T	100,43 -T	2,89	2,89		
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,93275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		98,987G-9,525-T	99,495 -T	2,81	2,79	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,36G-6,565-T	106,47 -T	2	2	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,02G-0,405-T	100,41 -T	1,82	1,82	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		98,48G-102,49-T	100,95 -T	2,5	2,5		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		102,63G-5,93-T	105,56 -T	2,96	2,96		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		101,21G-4-T	104 -T	2,97	2,97		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		101,34G-2,415-T	102,525 -T	2,59	2,59		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		97,465-T-100,87G	101,095 -T	2,41	2,4		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		101,61-T-2,6-T	105,5 B	1,93	1,93		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		102,11G-2,955-T	102,92 -T	1,57	1,57		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		100,78G-2,275-T	101,835 -T	1,58	1,58		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		101,37G-1,44G	102,665 -T	2,27	2,27		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		104,89G-6,105-T	105,985 -T	2,13	2,13		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		101,79G-2,735-T	102,55 -T	1,59	1,59		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		104,85G-6,2-T	105,155 -T	2,17	2,17		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,78G-8,6-T	98,435 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			99,41G-100,055-T	100 -T	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	100,38G-0,915-T		100,905 -T	0,87	0,87		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	102,8G-3,515-T		103,4 -T	1,2	1,2		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	98,45G-9,25-T		99,15 -T	1,69	1,69		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	98,07G-8,68-T		98,575 -T	1,23	1,23		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	98,37G-9,015-T		98,905 -T	1,28	1,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,01G-8,88-T	98,68	-T	1,77	1,77
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		99,31G-9,955-T	99,975	-T	4,6	4,51
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,39G-1,855-T	101,86	-T	0,19	0,19
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		99,9G-100,365-T	100,36	-T		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,55G-1,93-T	101,955	-T	0,79	0,79
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,77G-8,565-T	108,42	-T	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,61G-1,175-T	101,14	-T	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,33G-4,25-T	103,99	-T	1,51	1,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,72G-100,265-T	100,29	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,49G-100,26-T	100,09	-T	1,53	1,53
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		87,43G-7,98-T	87,49	-T	2,07	2,07
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,6G-1,83-T	101,56	-T	3,02	3,02
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	97,15G-7,64-T	97,65	-T	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G-1,77-T	101,805	-T	0,44	0,44
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,11G-0,76-T	100,7	-T	0,84	0,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		102,06G-3,09-T	102,78	-T	1,2	1,2
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,57G-10,27-T	110,205	-T	0,5	0,5
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,94G-7,53-T	107,485	-T	0,25	0,25
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,73G-8,42-T	108,145	-T	0,57	0,57
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,96G-10,64-T	110,415	-T	0,45	0,45
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,805-T	101,72	-T	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,82G-8,48-T	98,365	-T	0,98	0,98
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,71G-5,38-T	95,32	-T	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,32G-1,18-T	101,02	-T	2,54	2,54
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G-7,79-T	107,32	-T	1,5	1,5
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,52G-10,37-T	110,18	-T	1,31	1,31
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,12G-1,625-T	101,48	-T		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		106,61G-7,67-T	107,23	-T	0,15	0,15
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)		104,99G-5,29-T	105,275	-T		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,59G-0,885-T	100,895	-T		
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)		108,31G-8,815-T	108,74	-T		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		99,87G-100,14-T	100,14	-T		
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)		107,04G-7,55-T	107,415	-T		
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)		101,09G-1,53-T	101,44	-T		
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)		99,04G-9,63-T	99,42	-T	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-100,215-T	100,25	-T		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,38G-3,875-T	103,74	-T		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,3G-2,84-T	102,69	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,11G-1,42-T	101,46 -T		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		104,65G-5,39-T	105,22 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		105,5G-6,07-T	105,91 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,15G-0,5-T	100,485 -T	-0,19	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,34G-2,375-T	102,275 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,57G-5,255-T	105,22 -T	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		119,17G-20,12-T	120,2 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,05G-0,64G	132,01 -T	4,98	4,98
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		150,92G-1,69-T	152,41 -T	5,48	5,48
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		117,66-T-8,51-T	118,28 -T	6,32	6,32
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		118,93G-8,04-T	118,56 -T	4,55	4,54
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		105,36G-8,36-T	108,64 -T	6,41	6,4
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		91,75G-4,39-T	94,04 -T	6,2	6,2
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		100,26G-0,75-T	100,595 -T	4,11	4,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		99,45G-100,345-T	100,355 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		80,32G-2,51-T	82,59 -T	6,11	6,11
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,8G-9,725-T	99,615 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		82,73G-6,76-T	86,42 -T	7,06	7,05
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,65G-6,03-T	96,845 -T	4,79	4,78
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		97,45G-8,87-T	98,95 -T	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G-4,31-T	102,15 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,02G-2,685-T	102,675 -T	0,93	0,93
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,75G-4,5-T	94,5 -T	4,23	4,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,99G-7,6-T	107,64 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		133,95G-5,91-T	135,34 -T	2,51	2,51
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		124,27G-4,4G	124,34 G	0,92	0,92
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,78G-3,185-T	112,32 -T	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,8G-5,18-T	105,12 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,36G-3,535-T	103,48 -T	0,56	0,56
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,61G-2,89-T 108,61G-8,885-T 103,97G-4,47-T	102,815 -T 108,83 -T 104,33 -T	0,57 0,81 0,72	0,57 0,81 0,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	99,46G-100,025-T 100,57G-1,175-T 102,64G-3,605-T 99,21G-9,795-T 100,09G-0,69-T 100,55G-1,5-T 99,35G-100,125-T 96,32G-7,18-T 95,2G-6,18-T 104,83G-5,81-T	100,09 -T 101,045 -T 103,425 -T 99,765 -T 100,61 -T 101,29 -T 99,87 -T 96,975 -T 95,93 -T 105,42 -T	0,6 0,71 1,11 0,6 0,83 1,28 0,97 1,03 1,57 1,39	0,6 0,71 1,11 0,6 0,83 1,28 0,97 1,03 1,57 1,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,45G-9,2-T 99,3G-100,64-T 101,66G-2,69-T 103,68G-4,81-T 105,62G-7,095-T	108,18 -T 100,595 -T 102,365 -T 104,2 -T 106,25 -T	3,57 2,46 2,01 2,49 2,96	3,57 2,46 2,01 2,49 2,96
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,22G-0,63-T	100,65 -T		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,41G-0,575-T	100,575 -T	0,79	0,79
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 01.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A0GJKV A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS0234085461 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		26G-6,15G 29,34G-9,37-9,5-T 61,8-T-4,75G 25,52G-7,72G 25,93G-7,99-T 24,72G-6,95-T 30,805-T-0,96G 25,94G-7,785-T	26,25 G 29,35 G 66,15 B 27,18 -T 27,84 -T 25,1 G 30,285 -T 27,545 -T	19,93 18,02 11,99 41,07 44,3 37,79 64,35 62,81	19,94 18,03 11,99 40,98 44,3 37,79 64,35 62,81
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		29,11G-30,77-T	27,68 -T	40,63	40,8
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		103,2G-3,94-T 113,67G-4,29-T 102,25G-3,15-T 110,36G-1,09-T 118,51G-7,53-T	103,92 -T 114,42 -T 103,14 -T 111,23 -T 118,42 -T	0,5 1,1 0,34 0,96 1,78	0,5 1,1 0,34 0,96 1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,81G-9,725-T	109,9 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,64G-8,96G	99,825 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,53G-4,485-T	104,205 -T	3,14	3,13
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,23G-7,495-T	97,41 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,26G-1,33-T	101,35 -T	1,27	1,26
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,41G-9,53-T	99,39 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,54G-3,92-T	93,75 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,27G-7,84-T	98,18 -T	6,18	6,18
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,88G-8,37-T	98,595 -T	6,57	6,57
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,01G-100,76-T	100,76 -T	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		128,41G-4,15-T	124,85 -T	2,86	2,86
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,84G-8,225-T	108,23 -T		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,28G-0,54-T	100,55 -T		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,77G-4,28-T	114,17 -T		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,63G-2,93-T	102,93 -T		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,14G-2,51-T	112,515 -T		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,72G-7,08-T	107,09 -T		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,85G-5,165-T	105,14 -T		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,42G-3,82-T	113,83 -T		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,52G-8,875-T	108,895 -T		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,07G-1,57-T	111,425 -T		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,34G-100,095-T	100,095 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,5G-2,25-T	102,125 -T	1,91	1,91
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,61G-8,7-T	98,7 -T	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,53G-1,27-T	101,34 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,53G-3-T	103,11 -T	4,24	4,24
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,02G-9,75-T	99,64 -T	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,89G-100,355-T	100,325 -T		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-100,26-T	100,335 -T		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,67G-7,045-T	107,205 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-1,08-T	101,05	-T	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,36G-3,625-T	103,65	-T	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,72G-7,05-T	107,065	-T	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,88G-3,485-T	113,395	-T	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,76G-3,385-T	123,08	-T	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,5G-9,89-T	109,855	-T	
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	110,14G-0,635-T	110,51	-T	0,6
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	106,91G-7,33-T	107,24	-T	
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	102,04G-2,47-T	102,38	-T	
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	102,17G-2,16G	102,12	G	0,66
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations					
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,71G-1,965-T	101,975	-T	
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-1,035-T	101,015	-T	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,32G-1,065-T	100,74	-T	-0,26
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,93G-4,925-T	94,695	-T	3,01
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		70,01G-2,62-T	72,41	-T	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		101,62G-2,15-T	102	-T	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		109,34G-10,11-T	109,87	-T	0,24
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,93G-1,3-T	101,265	-T	
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		112,97G-3,65-T	113,37	-T	0,21
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		103,04G-3,585-T	103,335	-T	0,02
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	104,28G-4,92-T	104,6	-T	0,01
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		101,61G-2,01-T	101,855	-T	
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		110,79G-1,59-T	111,19	-T	0,27
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,23G-1,5-T	101,515	-T	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		105,16G-5,425-T	105,43	-T	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,43G-2,93-T	122,77	-T	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,33G-7,665-T	107,635	-T	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,98G-3,28-T	103,29	-T	
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		100,16G-0,43-T	100,435	-T	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	123,72G-4,46-T	124,05	-T	0,08
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		105,69G-6,305-T	106,145	-T	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		101,68G-1,9-T	101,785	-T	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,85G-9,28-T	109,23	-T	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		111,83G-2,46-T	112,24	-T	0,38
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,37G-1,72-T	101,69	-T	0,01
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,77G-5,67-T	95,54	-T	2,26
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,54G-2,31-T	101,85	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	114,7G-5,27-T	115,07 -T	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,22G-1,545-T	101,555 -T	0,34	0,34
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,6G-3,78-T	103,7 -T	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,18G-3,72-T	103,56 -T	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			120,55G-1,64-T	120,77 -T	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,98G-5,35-T	105,385 -T	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,15G-1,51-T	101,5 -T	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,18G-4,59-T	104,52 -T	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			106,08G-6,58-T	106,28 -T	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			103,42G-4,01-T	103,89 -T	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			106,64G-7,04-T	106,94 -T	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			101,16G-1,465-T	101,48 -T	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			101,12G-1,435-T	101,445 -T	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,7G-2,02-T	102,04 -T	0,34	0,34
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75			Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	108,63G-8,9-T	108,925 -T
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	109,93G-10,24-T	110,24 -T			0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		151,61G-2,07-T	152 -T	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,35G-5,95-T	145,7 -T	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			160,94G-1,7-T	161,42 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	99,84G-100,175-T	100,155 -T	-0,08	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,18G-0,555-T	100,545 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			97,85G-8,41-T	98,23 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,19G-0,565-T	100,445 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			96,71G-7,505-T	97,265 -T	0,77	0,77
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-1,07-T	101,06 -T	1,28	1,27
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,51G-9,28-T	99,265 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962			98,33G-9,43-T	99,29 -T	1,13	1,13
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			99,68G-9,755-T	99,755 -T	3,2	3,16
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			103,31G-4,145-T	104,115 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09			Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,97G-1,315-T	101,315 -T
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	105,32G-6,45-T	106,605 -T			2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	102,39G-3,095-T	102,975 -T			2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	101,41G-2,995-T	102,885 -T			2,51	2,51
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	100,485-T-1,68-T	101,67 -T			2,84	2,84
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		87,61G-8,78-T	88,58 -T	3,08	3,08
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		93,75G-6,49-T	98,25 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,09G-5,61-T	105,485 -T	0,47	0,47
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,23G-3,765-T	102,75 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,02G-9-T	98,92 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,51G-4,475-T	104,335 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,17G-6,135-T	105,98 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			96,86G-8,12-T	97,9 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		66-T-6,17-T	66 -T	14,23	14,23
US\$	1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,12G-7,525-T	97,16 -T	8,09	8,09
Euro	1.000		07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		64,09G-7,45-T	68,11 -T	5,49	5,49	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,168%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		96,245G-7,623-T	97,613 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 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	98,55G-9,51-T	99,33 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,36G-100,285-T	100,15 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			103,06G-3,195-T	103,14 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,54G-1,63-T	101,51 -T	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,895G-2,065-T	101,73 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			103,12G-4,375-T	104,015 -T	1	1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, 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	94,62G-5,525-T	95,535 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			99,52G-100,89-T	99,2 -T	5,09	5,08
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			94,75G-3,99-T	94,03 -T	7,04	7,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			89,01G-8,84-T	88,84 -T	7,97	7,96
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			83,25G-3,22G	83,2 G	7,5	7,49
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			81,47G-1,44G	81,45 G	8,46	8,45
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		28,96-T-7,5G	26,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		43,65-T-2,5G	42,5 G			
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		99,53G-102,64-T	102,28 -T		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,89663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,76G-100,05-T	100,01 -T	1,75	1,74
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	102,39G-2,745-T	102,715 -T	1,08	1,08
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			99,93G-100,275-T	100,345 -T	1,05	1,05
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	102,43G-3,615-T	103,435 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,09G-3,6-T	103,66 -T	1,1	1,1
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,13G-3,85-T	103,84 -T	1,28	1,27
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,88G-1,28-T	101,905 -T	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	07.12.23 26.02.22	07.JD 26.FA	A2RVDH A2RYFO	US14913Q2S76 US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 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)		107,61G-8,095-T 103,17G-3,3-T	108,125 -T 103,23 -T	1,35 1,12	1,34 1,12
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,995-T-107,015-T	99,995 -T		
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		117,64G-25,16-T	120,01 -T	2,36	2,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.24 19.09.29 19.09.49	15.MN 19.MS 19.MS	A1VFHD A2R73X A2R73Y	US149123CC35 US149123CG49 US149123CF65	Caterpillar Inc. Registered Notes 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)		107,71G-8,615-T 101,41G-3,49-T 102,09G-5,54-T	108,685 -T 104,74 -T 106,4 -T	1,21 2,2 2,99	1,21 2,2 2,99
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,31G-100,02-T	100,03 -T	0,7	0,7
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,28G-100,33-T	100,145 -T	3,41	3,39
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		28,355-T-8,2-T	27,595 -T	34,57	34,57
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		99,55G-100,25-T	100,285 -T	5,52	5,51
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27	26.09. 11.02. 08.MN 01.03.	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 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)		95,38G-6,475-T 95,69G-6,44-T 99,17G-100,54-T 95,85G-6,57-T	96,565 -T 96,33 -T 100,4 -T 96,75 -T	2,21 2,04 3,38 2,68	2,21 2,04 3,38 2,68
US\$ US\$	1.000 1.000	19.02.21 20.02.28	19.FA 20.FA	A19WF8 A19WGA	US151020BC77 US151020BB94	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,69G-100,99-T 101,9G-11,73-T	100,685 -T 111,45 -T	1,63 2,27	1,63 2,26
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.01.24 18.04.25 27.07.22	16.01. 18.04. 27.07.	A184QY A19BX6 A1Z4M2	XS1468525057 XS1551726810 XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 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)		102,79G-3,315-T 104,86G-6,125-T 103,27G-4,35-T	103,195 -T 106,075 -T 104,26 -T	1,45 1,58 1,15	1,45 1,58 1,15
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.24 19.03.26	05.JD 19.MS	A19S7N A2RZGZ	XS1731106347 XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,52G-2,755-T 80,17G-2,31-T	83,355 -T 83,115 -T	6,56 6,94	6,56 6,94
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		87,28G-7,28G 100,43G-7,29-T	87,28 G 110,53 -T	8,11 2,98	8,11 2,98
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,72G-5,74G	95,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	95,15G-100,03-T	101,18 -T	6,99	6,98

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	106,33G-9,08-T	109,5	-T	4,98	4,98
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,599999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	99,63G-101,94-T	101,94	-T	7,55	7,54
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,450000000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	100,77G-1,935-T	101,95	-T	4,71	4,7
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,7G-100,83-T	100,37	-T	5,04	5,03
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		84,23G-7,035-T	87,015	-T	8,34	8,32
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,65G-2,345-T	102,365	-T	1,09	1,09
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,51G-1,04-T	101,07	-T	0,77	0,77
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,38G-5,95-T	105,945	-T	0,9	0,9
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,99G-6,9-T	116,74	-T	1,33	1,33
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,26G-0,665-T	100,67	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,81G-8,9-T	108,61	-T	1,81	1,81
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)		93,61G-5,45-T	95,23	-T	1,61	1,61
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,75G-5,25-T	93,21	-T	9,97	9,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,38G-3,27-T	103,2	-T	0,9	0,9
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,23G-8,09-T	108,11	-T	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,799999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,81G-3,17-T	113,05	-T	4,08	4,08
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,84G-8,81-T	98,705	-T	1,27	1,27
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 1,94275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,75G-102,23-T	101,07	-T	0,72	0,72
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,498000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,865-T	102,775	-T	0,93	0,93
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,6G-6,12-T	106,675	-T	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,399999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,6G-2,67-T	112,62	-T	1,39	1,39
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,56G-3,355-T	103,34	-T	1,14	1,14
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,03G-5,63-T	105,145	-T	2,09	2,09
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,859999999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		102,93G-4,6-T	103,22	-T	3,63	3,63
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		99,47G-100,845-T	100,63	-T	0,66	0,66
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,18G-2,995-T	103,065	-T	1,05	1,05
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		103,36G-4,28-T	104,41	-T	1,42	1,42
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		103,69G-6,06-T	105,54	-T	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.25 02.07.31	30.01. 02.07.	A1ZTJR A2R4F8	XS1151586945 XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		102,13G-2,785-T 91,28G-2,44-T	102,865 -T 92,07 -T	1,02 1,57	1,02 1,57	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,81G-2,085-T 100,07G-1,52-T	101,7 -T 100,51 -T	1,4 3,56	1,4 3,56	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,23G-9,325-T 100,34G-1,265-T	98,84 -T 101,24 -T	1 0,53	1 0,53	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,7G-8,46-T 94,25G-5,58-T 94,41G-5,77-T	98,48 -T 95,39 -T 95,25 -T	0,25 0,91 1,25	0,25 0,91 1,25	
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,32G-8,055-T	98,015 -T	1,18	1,18	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		96,71G-8,655-T	98,715 -T	1,51	1,51	
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,52G-7,59-T 97,27G-8,9-T	97,07 -T 98,09 -T	1,23 1,51	1,23 1,51	
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011105325	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,21G-0,495-T 106,96G-7,29-T	100,505 -T 107,305 -T			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,1G-4,44-T	114,84 -T	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,33G-5,77-T	85,52 -T	6,55	6,55	
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	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.06.20 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,16G-1,735-T 103,38G-4,565-T 107,22-T-8,67-T 104,13G-5,19-T 111,96-T-2,595-T 99,73G-100,34-T 101,5G-2,005-T 109,73G-10,77-T	101,67 -T 104,67 -T 108,43 -T 105,05 -T 112,63 -T 99,83 G 102,015 -T 110,84 -T	0,59 0,83 1,09 0,54 0,98	0,59 0,83 1,09 0,54 0,98	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35,3G-7,7-T	35,59 G			
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	103,46G-4,23-T	104,325 -T	1,43	1,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		89,06G-91,09-T	91,18 -T	16,39	16,34						
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,63G-100,09-T 97,51G-8,02-T 94,43G-4,895-T	100,08 -T 98,02 -T 95,08 -T	0,34 0,22 1,05	0,34 0,22 1,05						
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	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,79175%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		97,1G-8,13-T 103,27G-4,67-T	98,09 -T 104,29 -T	3,33 2,37	3,33 2,37						
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			100,6G-0,88-T	100,73 -T	1,96	1,96						
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,21G-9,735-T 102,64G-3,03-T 105,38G-6,01-T 105,82G-7,265-T 100,74G-1,31-T	99,765 -T 102,86 -T 105,965 -T 107,26 -T 101,29 -T	0,83 1,12 0,86 0,94 0,49	0,83 1,12 0,86 0,94 0,49						
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												
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,43G-9,18G	99,18 G	3,71	3,7						
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		100,48G-0,915-T 100,4G-1,035-T 134,21G-5,46G 103,63G-4,405-T 105,93G-6,725-T 104,54G-4,87-T 104,745G-6,07-T 104,25G-5,59-T 100,06G-0,72-T 105,79G-6,74-T 103,07G-3,905-T	101,135 -T 101,17 -T 134,45 G 104,47 -T 106,615 -T 105,02 -T 105,15 -T 104,64 G 100,675 -T 107,005 -T 103,965 -T	1,62 1,56 3,56 1,78 1,88 1,84 2,57 2,13 1,17 2,05 0,91	1,61 1,56 3,56 1,78 1,88 1,84 2,57 2,13 1,17 2,05 0,9						
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							Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,52G-21,62-T 106,83G-9,825-T 102,88G-3,87-T 145,56-T-7,27-T 112,03G-2,79G 106,26G-7,78G 104,75G-5,555-T 125,56-T-6,74G 105,17G-6,36-T	120,77 -T 109,885 -T 103,92 -T 143,88 G 113,67 -T 106,82 G 106,05 -T 126,13 G 106,16 -T	3,51 2,79 2,19 3,68 2,93 2,78 2,93 3,66 2,44	3,51 2,79 2,19 3,68 2,93 2,78 2,93 3,66 2,44
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												
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61												
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		107,51G-7,54G	107,5 G	3,34	3,33						
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		97,58G-100,63-T	99,795 -T	2,76	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,36G-2,04-T	111,8 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		72,92G-6,389-T	76,295 -T		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		83,09G-5,15-T	84,91 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		94,6G-5,57-T	95,475 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,01G-0,975-T	100,515 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,34G-4,59-T	104,34 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,76G-9,44-T	99,3 -T	1	1
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,54G-101,07-T	100,98 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,43G-7,55-T	97,41 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		91,52G-6,35-T	96,17 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,68G-8,69-T	98,5 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	104,24G-5,065-T	104,845 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		69,75G-72,215-T	72,2 -T	17,54	17,54
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		60,25G-2,75-T	63 -T	16,33	16,33
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		83,235-T-3,59-T	83,395 -T	18,05	18,05
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,52G-34,56-T	133,23 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,96-T-1,67B	95,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		98,07G-9,305-T	99,225 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,12G-4,225-T	94,525 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,43G-1,28-T	101,235 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,73G-5,05-T	84,82 -T	3,56	3,56
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,749G-9,755G	99,506 G	5,2	5,2
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,46G-3,82-T	113,51 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,96G-4,06G	104,05 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,85G-4,96-T	114,52 -T	3,62	3,62
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			101,19G-1,98-T	102,01 -T	5,83	5,82
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,68G-7,45-T	107,42 -T	6,23	6,23
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			110,61G-2,1-T	111,64 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,15G-1,69-T	101,57 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,76G-0,58-T	70,51 -T		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			95,01G-3,25-T	95,53 -T		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,4G-4,845-T	104,71 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS09443362812			99,26G-9,795-T	99,77 -T	3,91	3,84
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			99,37G-100,2-T	99,99 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,25G-9,67-T	99,58 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,44G-2,76-T	92,49 -T	1,34	1,34
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,68G-8,535-T	97,75 -T	4,64	4,63
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G-3,51-T	103,515 -T	1,51	1,51
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			(eabc)-107,75G-8,63-T	108,62 -T	1,27	1,27
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			98,09G-100,09G	99,365 -T	3,34	3,29
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			100,06G-2,06G	101,41 -T	1,33	1,33
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,35G-3,92-T	102,915 -T	0,89	0,89
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			101,95G-4,01G	103,285 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,77G-4,62-T	104,12 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			109,73G-11,27-T	111,07 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			103,41G-4,79-T	104,32 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			97,91G-9,29-T	98,99 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			102,21G-3,49-T	103,22 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,2G-7,245-T	107 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			105,36G-6,33-T	106,12 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		101,28G-2,2-T	101,85 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			105,17G-6,09-T	105,67 -T	0,74	0,74
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			109,66G-11,47-T	111,18 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		111,15G-2,475-T	112,43 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,1G-3,21G	104,01 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MN	A1ZEDF	US19416QEG10			107,26G-9,135-T	109,22 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			98,43G-9,31-T	99,28 -T	0,45	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			94,71G-6,09-T	95,29 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,32G-8,48-T	128,38 -T	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,77G-52,91-T	153,1 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,78G-9,12-T	108,91 -T	1,41	1,4
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,34-T-1,1-T	121,31 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,79G-6,12-T	106,11 -T	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,02G-9,93-T	109,82 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,45G-12,89-T	113,18 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,016%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		99,42G-9,92-T	99,89 -T	0,03	0,03
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,81G-100,19-T	101,03 -T	1,56	1,55
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,53G-102,28-T	102,28 -T		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,49G-7,935-T	107,825 -T		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,58G-0,845-T	100,85 -T		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,51G-0,83-T	100,815 -T		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	99,85G-100,18-T	100,175 -T		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	104,97G-5,56-T	105,35 -T		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	103,07G-3,595-T	103,46 -T		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,56G-1,02-T	100,885 -T		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,59G-0,93-T	100,905 -T		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,37G-4,005-T	103,9 -T		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,76G-1,2-T	101,09 -T		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	99,31G-101,8-T	101,54 -T		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,87G-1,28-T	101,295 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	99,84G-100,73-T	100,82 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,75G-9,32-T	99,25 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,73G-2,89-T	102,68 -T	1,13	1,13
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	98,31G-9,06-T	98,905 -T	0,85	0,85
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	98,25G-8,84-T	98,765 -T	1,59	1,59
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	99,43G-100,005-T	99,89 -T	0,5	0,5
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	99,22G-100,015-T	99,855 -T	1	1
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	92,58G-3,42-T	93,48 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		96,91G-7,835-T	97,79 -T	1,68	1,68
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		95,74G-6,515-T	96,395 -T	1,03	1,03
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		95,25G-7,67-T	97,685 -T	1,58	1,58
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		96,53G-8,19-T	98 -T	2,13	2,13
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		93,58G-4,415-T	94,215 -T	2,1	2,1
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		85,54G-8,025-T	87,525 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	104G-4,54-T	104,7	-T	2,45	2,44
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	99,23G-100,01-T	99,9	-T	4	4
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98,41G-9,12-T	99,6	-T	4,15	4,15
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			108,93G-10,24-T	109,76	-T	4,87	4,86
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,11G-9,54-T	99,66	-T	1,86	1,86
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			98,79G-9,62-T	99,57	-T	1,59	1,58
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,05G-0,36-T	100,35	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			100,42G-0,84-T	100,815	-T		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,73G-6,055-T	106,06	-T		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			100,64G-1,295-T	101,13	-T		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,51G-5,51G	105,51	G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,92G-1,21-T	101,2	-T		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		103,65G-4,13-T	104,04	-T	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	101,97G-3,085-T	102,58	-T	1,07	1,07
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			99,25G-9,865-T	99,78	-T	0,56	0,56
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			110,29G-3,67-T	113,73	-T	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			102,11G-3,71-T	103,53	-T	0,63	0,63
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			104,96G-5,5-T	105,47	-T	1,5	1,5
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			109,02G-12,01-T	111,97	-T	2,24	2,24
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137				99,9G-100,54-T	99,545	-T	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		99,79G-100,43-T	100,37	-T	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	113,9G-0,83-T	110,64	-T	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	122,15G-4,94-T	124,56	-T	2,74	2,74
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		128,65G-9,38-T	129,31	-T	0,97	0,97
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		108,05G-8,345-T	108,35	-T			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		205,26G-7,5-T	206,63	-T	0,51	0,51	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		100,37G-0,93-T	100,69	-T	0,08	0,08	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		104,94G-5,495-T	105,25	-T	0,04	0,04	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		100,25G-0,62-T	100,6	-T			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		100,84G-1,245-T	101,195	-T			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427		100,32G-0,655-T	100,665	-T			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070		101,6G-1,885-T	101,9	-T			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		105,05G-5,38-T	105,355	-T			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		121,22G-1,82-T	121,655	-T	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		103,99G-4,3-T	104,305	-T			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		107,17G-7,52-T	107,505	-T			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,76G-6,32-T	106,215	-T			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		105,44G-6,05-T	105,84	-T			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		101,49G-1,98-T	101,88	-T			
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614		99,99G-100,28-T	100,275	-T			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			107,65G-8,14-T	108,025	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		100,79G-1,115-T 103G-3,585-T	101,11 -T 103,435 -T		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		98,26G-9,965-T 98,62G-9,55-T 104,7G-5,295-T 102,74G-3,365-T	99,675 -T 99,22 -T 105,095 -T 103,315 -T	1,01 1,44 0,82 0,61	1,01 1,44 0,82 0,61
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116						
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,41G-9,12-T	99,1 -T	0,56	0,56
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104,14G-4,615-T	104,64 -T	0,64	0,64
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		102,99G-4,67-T 97,7G-8,97-T 115,18G-6,54-T	104,94 -T 98,8 -T 116,3 -T	1,27 1,07 1,46	1,26 1,07 1,46
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		90,6G-1,9-T 99,13G-9,775-T	91,875 -T 99,78 -T	2,69 5,61	2,69 5,53
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,62G-2,625-T	102,52 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,9G-3,535-T	103,28 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,63G-8,07-T	97,98 -T	4,63	4,63
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		92,12G-3,71-T	93,37 -T	7,01	7,01
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		87,13G-9,02-T 94,2G-4,2G	89,035 -T 93,5 G	6,66 9,6	6,66 9,6
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316						
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		96G-8,5-T	98,5 -T	4,68	4,67
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,99G-100,61-T 89,55G-93,2-T 92,66G-4,17-T	100,615 -T 90,61 -T 93,17 -T	1,39 0,8 1,8	1,39 0,8 1,8
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,05G-7,69G 85,15-T-5,46-T 60-T-0,5-T	83,13 G 84,75 -T 52,25 G	11,32 10,51 9,11	11,27 10,51 9,11
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,73G-100,13-T	100,13 -T	-1,6	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		101,06G-1,585-T	101,445 -T		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	110,8G-1,35-T	111,13 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	105,18G-5,86-T	105,6 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	99,05G-101,96-T	101,79 -T	-0,27	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	104,63G-7,47-T	107,32 -T	0,35	0,35
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 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)		52,86-T-2,79-T	52,86 -T		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104G-4,535-T	104,64 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,83G-9,375-T	109,46 -T	0,27	0,27
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,29G-0,745-T	100,725 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			99,57G-9,985-T	100,025 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			104,57G-5,3-T	105,065 -T	0,34	0,34
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			101,48G-2,165-T	101,68 -T	5,15	5,14
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,81G-1,47-T	101,47 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,15G-0,735-T	100,7 -T	0,22	0,22
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,59G-2,245-T	102,32 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118,57G-7,93-T	117,74 -T	0,61	0,61
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			103,25G-4,665-T	104,655 -T	1,98	1,97
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			102,16G-2,11G	102,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			102,5G-2,92-T	102,89 -T		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			158,9G-60,98-T	160,33 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,88G-6,42-T	106,47 -T	0,21	0,21
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			92,49G-2,61-T	92,67 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			105,86G-6,96-T	106,465 -T	0,1	0,1
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355			99,43G-9,865-T	99,77 -T	6,29	6,12
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114		S s	99,48G-101,09-T	100,975 -T		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,5G-0,88-T	100,87 -T	0,49	0,49
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,37G-2,24G	102,68 -T	2,2	2,2
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,29G-3,47G	102,775 -T	1,22	1,22
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			99,76G-101,8G	101,105 -T	1,02	1,02
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			92,37G-3,065-T	92,815 -T	15,89	15,7
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,23G-4,92-T	103,84 -T	0,83	0,83
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389			99,89G-100,525-T	100,39 -T	0,96	0,96
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057			100,31G-0,59-T	100,52 -T	6,39	6,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			105,75G-7,31-T	107,06 -T	0,28	0,28
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,97G-1,27-T	101,19 -T	0,78	0,78
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			100,98G-1,39-T	101,35 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			101,04G-2,59-T	101,95 -T	0,88	0,88
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		101,7G-3,165-T	103,13 -T	0,98	0,98	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		99,55G-100,7-T	100,62 -T	0,44	0,44	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	S s	103,75G-4,4-T	104,26 -T	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		99,52G-100,39-T	100,37 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		101,16G-1,59-T	101,595 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			106,61G-7,35-T	107,18 -T	0,97	0,97
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			113,27G-3,64G	113,23 G	3,15	3,14
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			112,57G-3,45-T	113,04 -T	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,43G-8,685-T	108,485 -T	1,13	1,13
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,05G-0,56-T	100,36 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			97,74G-9,08-T	98,885 -T		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515			96,21G-8,235-T	98,23 -T		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		26,93G-7,27G	26,77 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,18G-0,445-T	99,355 -T	0,64	0,64
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		S s	102,98G-4,45-T	104,51 -T	1,58	1,58
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s	98,54G-100,49G	99,84 -T	1,63	1,62
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,31G-9,09-T	99,1 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,54G-2,115-T	101,985 -T	1,49	1,48
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		105,39G-5,85-T	105,745 -T	0,81	0,81
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	104,84G-6,125-T	105,56 -T	1,1	1,1
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	106,68G-7,9-T	106,925 -T	0,69	0,69
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	104,75G-6,675-T	106,295 -T	0,97	0,97
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,6G-4,185-T	104,15 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			101,55G-2,18-T	102,16 -T	1,35	1,35
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	101,61G-5,01-T	104,535 -T	2,89	2,88
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			126,61G-30,64-T	133,37 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		70-T-3,75G	70,25 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		109,17G-11,21-T	111,94 -T	4,93	4,93
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-99,75-T	99,855 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			99,92G-9,35-T	99,6 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			97,99G-9,4-T	99,4 -T	2	2
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			99,69G-100,42-T	100,94 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,44G-100,93-T	99,01 G	2,02	2,01
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		81,73G-3,17-T	83,76 -T	7,74	7,74

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,39G-8,745-T	89,025 -T	8,55	8,54
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			83,505G-6,615-T	82,55 -T	9,72	9,72
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			83,91G-7,36-T	87,48 -T	7,55	7,55
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,96G-3,52-T	103,295 -T		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			101,28G-1,685-T	101,695 -T		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613			100,41G-0,675-T	100,685 -T		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,99G-4,3-T	104,29 -T		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			104,74G-5,2-T	105,065 -T		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,75G-8,265-T	108,115 -T		
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,99G-2,31-T	101,35 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,65G-2,97-T	102,97 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,67G-0,965-T	100,955 -T		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,77G-1,21-T	101,28 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,66G-9,935-T	100,185 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			101,39G-2,82-T	102,775 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		89,89G-90,98-T	90,88 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,04G-6,27-T	96,05 -T	3,04	3,03
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		88,1G-9,455-T	89,31 -T		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		114,61G-5,9-T	115,36 -T	3,82	3,82
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			99,11G-100,52-T	99,96 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,76G-9,07-T	108,38 -T		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			105,71G-7,28-T	106,61 -T		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 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)		102G-2,475-T	102,375 -T		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			101,93G-2,45-T	102,195 -T		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			111,84G-2,49-T	112,22 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			116,58G-7,3-T	116,97 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			101,29G-1,715-T	101,575 -T		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			120,36G-0,92-T	120,765 -T		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			102,55G-2,84-T	102,845 -T		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			106,77G-7,115-T	107,115 -T		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,48G-0,805-T	100,79 -T		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,5G-1,865-T	101,88 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,9G-2,9G	103 G	0,08	0,08
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		100,65G-1,18-T 105,15G-5,99-T	100,94 -T 105,63 -T	0,07 0,05	0,07 0,05
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,92G-4,2G	104,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		107,18G-8,36-T	107,9 -T	1,34	1,34
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,74G-3,43-T	103,385 -T	0,35	0,35
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD 23.MJSD	A0DXYO A0NWX1E A1ZCKL A1ZFY0	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78 XS1055037177	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, 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.)		76,44G-6,54-T 82,75G-5,94-T 103,6G-4,34-T 98,74G-9,81-T	76,84 -T 85,93 -T 104,25 -T 99,65 -T		
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.12.22 14.04.26 20.12.26 16.09.24 03.05.27 06.07.27 13.03.25 18.04.23 17.07.23 27.11.20 05.02.26 20.05.24 19.01.22 24.06.24 05.03.29	01.12. 14.04. 20.12. 16.09. 03.05. 06.JJ 13.03. 18.04. 17.07. 27.11. 05.02. 20.05. 19.01. 24.06. 05.03.	A182CR A18Z7J A19AW2 A19BQC A19GVQ A19K2D A19XN6 A1GPZ8 A1HNMY A1ZADC A1ZC7H A1ZJL A1ZUZB A2R30Z A2RYPL	XS1425199848 XS1395021089 XS1538284230 XS1550135831 XS1605365193 XS1641479750 XS1790990474 XS0617251995 XS0953564191 XS0997520258 XS1028421383 XS1069521083 XS1169630602 XS2016807864 XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 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) 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)		100,49G-1,14-T 104,04G-4,67-T 104,48G-5,21-T 102,04G-2,7-T 105,07G-6,09-T 101,05G-4,1-T 101,59G-2,465-T 113,52G-4,205-T 108,4G-8,995-T 100,88G-1,345-T 114,36G-5,09-T 107,37G-8,075-T 100,49G-1,005-T 98,08G-8,74-T 103,93G-4,77-T	101,095 -T 104,445 -T 105,11 -T 102,52 -T 105,8 -T 103,55 -T 102,295 -T 114,19 -T 108,905 -T 101,38 -T 114,815 -T 108,02 -T 101,02 -T 98,575 -T 104,62 -T	0,31 0,45 1,06 0,38 0,49 3,78 0,86 0,31 0,31 0,04 0,47 0,37 0,29 0,81 1,18	0,31 0,45 1,06 0,38 0,49 3,78 0,86 0,31 0,31 0,04 0,47 0,37 0,29 0,81 1,18
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,46G-4,1-T	104,11 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,17G-0,82-T	100,785 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		99,66G-100,395-T	100,42 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		96,69G-7,72-T	97,24 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		64,5G-8,51-T	66,08 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,44G-1,94-T	111,35 -T	2	2
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		103,04G-4,395-T	104,07 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,74G-1,13-T	101,09 -T		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,57G-2,995-T	102,905 -T		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		102,89G-3,44-T	103,235 -T	0,03	0,03
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,91G-1,205-T	101,205 -T		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,06G-1,465-T	111,455 -T		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,67G-4-T	103,975 -T		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,2G-5,605-T	115,59 -T		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,29G-8,705-T	108,67 -T		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,99G-7,57-T	107,37 -T		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,66G-1,04-T	101,045 -T		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		99,57G-100,78-T	100,79 -T	5,57	5,56
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,07G-1,355-T	101,36 -T		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,94G-1,225-T	101,21 -T		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G-1,615-T	101,455 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,33G-5,39-T	105,275 -T	0,58	0,57
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,48G-1,31-T	101,305 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101G-1,54-T	101,505 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		99,15G-9,8-T	99,61 -T	1,29	1,29
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,44G-2,66-T	102,71 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		96,74G-7,515-T	97,21 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,12G-3,07-T	92,85 -T	1,39	1,39
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,23G-8,57-T	98,41 -T		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		100,06-T-0,47-T	100,18 -T		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,82G-4,54-T	104,625 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,89G-100,465-T	100,47 -T	1,01	1,01
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,19G-0,2G	99,96 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		68,63G-74,09-T	74,94 -T	10,71	10,7
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	105,81G-6,62-T	106,43 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,56G-100,435-T	100,395 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,19G-0,58-T	100,58 -T	1,46	1,45
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		102,25G-3,11-T	102,85 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,69G-100,45-T	100,275 -T	1,35	1,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,55G-10,35-T 103,49G-6,77-T	110,2 -T 106,48 -T	2,37 2,32	2,37 2,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,16G-100,875-T 98,48G-9,93-T 103,03G-3,16G	100,6 -T 99,725 -T 103,26 G	2,73 2,29 2,72	2,73 2,29 2,72
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,25G-9,49G	99,24 G	2,77	2,76
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		97,87G-8,24-T	97,725 -T	13	13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		109,19G-11,27-T 118,89G-24,51-T 121,17G-32,83-T	110,98 -T 124,08 -T 131,43 -T	2,24 3,02 3,31	2,24 3,02 3,31
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		75	75 G	13,33	13,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,5G-0,48G 104,01G-5,225-T 102,41G-3,385-T 104,06G-4,315-T 118,12G-8,39G 103,45G-4,065-T 105,45G-6,125-T 106,05G-6,95-T	100,38 G 104,615 -T 103,29 -T 104,25 -T 117,82 G 103,895 -T 105,855 -T 105,98 -T	1,68 1,97 1,42 1,52 3,35 1,65 1,97 2,42	1,68 1,97 1,42 1,52 3,35 1,65 1,97 2,42
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		91,91G-2,83-T	92,63 -T	0,23	0,23
Euro nkr Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 01.10.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23	08.07. 01.10. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05.	A11QSB A161MS A169G0 A169G1 A169NA A169NB	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 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)		101,84G-3,05-T 99,83G-100,09-T 99,85G-100,115-T 100,17G-1,15-T 99,08G-9,649-T 98,06G-9,3-T	102,675 -T 100,085 -T 99,92 -T 100,98 -T 99,647 -T 99,13 -T	1,13 1,77 0,71 1,08 0,5 0,99	1,12 1,76 0,71 1,08 0,5 0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,67G-9,32G	99,62 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,69G-3,365-T	103,275 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,35G-2,215-T	101,85 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,11G-4,025-T	103,825 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,31G-0,91-T	100,885 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,37G-1,655-T	101,535 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,43G-8,09-T	98,23 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,39G-9,96-T	99,42 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		100,75G-4,66-T	102,75 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,15G-7,81-T	97,4 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,72G-4,48-T	103,73 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		94,08G-5,11-T	94,91 -T	1,34	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,54G-6,15-T	94,82 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,24G-4,01-T	93,18 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		89,68G-92,84-T	91,93 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,97G-5,22-T	93,64 -T	1,58	1,58
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,35G-9-T	99 -T	3,29	3,28
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,52G-1,195-T	101,025 -T	1,63	1,63
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,27G-0,98-T	100,86 -T	1,85	1,84
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		96,56G-7,72-T	97,74 -T	4,68	4,68
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	2,5911300000000002%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		89,54G-91,04-T	91,35 -T	5,65	5,65
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,2709999999999999%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,72G-100,01-T	102,47 -T	1,55	1,54
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		95,77G-6,16-T	95,51 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		136,1-T-4,45-T	134,6 -T	4,48	4,47
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,37G-8,19-T	98,19 -T	3,48	3,47
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,74G-100,015-T	99,95 -T	1,74	1,72
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,44G-100,36-T	99,95 -T	3,01	3,01
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,43G-101,01-T	100,66 -T	3,37	3,37
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,61G-9,12-T	99,05 -T	3,42	3,41
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,72G-100,015-T	100,005 -T	1,12	1,11
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		97,65G-8,915-T	98,81 -T	3,75	3,73
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,77G-9,59-T	99,535 -T	3,53	3,53
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,99G-9,56-T	98,92 -T	3,85	3,85
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96G-7,765-T	96,725 -T	3,83	3,83
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,55G-9,89-T	100,37 -T	3,15	3,11
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,11G-8,5-T	98,13 -T	3,85	3,85
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		98,93G-9,605-T	99,585 -T	3,37	3,36
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		98,365G-8,12-T	97,94 -T	3,44	3,43
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,46G-7,465-T	96,845 -T	3,39	3,39
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,2G-3,65-T	93,39 -T	3,96	3,96
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,44G-9,995-T	99,81 -T	3,43	3,43
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,69G-3,1-T	102,62 -T	3,92	3,92
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,5G-7,5-T	97,35 -T	1,25	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		95,47G-6,3-T	96,38 -T	1,41	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		99,97G-100,455-T	100,93 B	1,96	1,95
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,58G-8,3-T	98,24 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,98G-9,17-T	98,895 -T	1,16	1,16
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,24G-8,53-T	98,46 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		97,86G-8,51-T	98,47 -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	97,63G-8,775-T	98,515 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,6G-101,01-T	100,66 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,75G-8,515-T	98,46 -T	0,41	0,41
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		98,64G-9,04-T	98,95 -T	2,6	2,6
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		97,79G-8,52-T	98,44 -T	2,4	2,39
£	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	94,11G-4,69-T	94,64 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,66G-5,53-T	95,06 -T	1,3	1,3
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,77G-3,49-T	104,5 -T	0,9	0,9
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,43G-9,16-T	99,18 -T	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,24G-100,38-T	100,045 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,85G-8,715-T	98,435 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,15G-101,155-T	100,755 -T	1,18	1,18
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,78G-4,185-T	134,17 -T		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,01G-7,06-T	187,07 -T	0,03	0,03
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,74G-6,37-T	106,21 -T		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,05G-0,41-T	100,41 -T		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,72G-7,165-T	107,135 -T		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		105,09G-5,4-T	105,46 -T		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,77G-2,315-T	112,22 -T		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		99,8G-100,555-T	100,58 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105,05G-6,29-T	106,03 -T	3,98	3,97
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,8G-100,58-T	100,515 -T	0,19	0,19
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,43G-2,445-T	102,21 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,21G-8,04-T	107,72 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,39G-9,64-T	99,635 -T	0,33	0,33
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)		102,99G-3,995-T	103,87 -T	0,27	0,27
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,87G-1,55-T	101,575 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,04G-7,53-T	107,345 -T	0,21	0,21
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)		102,49G-2,275-T	102,24 -T	0,76	0,76
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)		103,18G-4,245-T	104,06 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,23G-9,89-T	100,09 -T		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,17G-0,49-T	100,48 -T		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		104,8G-5,4-T	105,27 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		99,92G-100,205-T	100,205 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,27G-1,57-T	101,55 -T		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,24G-0,835-T	100,59 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			99,62G-100,17-T	100,105 -T	0,33	0,33
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19			100,67G-1,635-T	101,005 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704			99,76G-100,125-T	100,14 -T		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			99,53G-100,015-T	99,975 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			99,83G-101,17-T	100,65 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,36G-100,1-T	99,94 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			94,52G-5,535-T	95,195 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			99,78G-100,72-T	100,38 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,18G-1,5-T	101,4 -T		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,12G-8,445-T	108,455 -T		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,33G-4,635-T	104,63 -T		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,49G-9,735-T	99,51 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,83G-6,885-T	96,685 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			94,72G-6,53-T	96,33 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			97,64G-8,4-T	98,38 -T	0,68	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			96,55G-7,525-T	97,335 -T	0,57	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,375-T-0,1-T	100,58 -T	5,04	5,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,77G-3,03-T	103,03 -T		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,85G-1,38-T	101,285 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,6G-8,73-T	98,7 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		104,28G-4,96-T	104,66 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856			106,41G-7,03-T	106,84 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,24G-1,535-T	101,545 -T		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		69,95G-7-T	70,23 -T	17,14	17,14

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		4,315-T-4,665-T	4,57 -T	237,33	237,33
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,08G-4,34-T	104,54 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,55G-7,6-T	97,56 -T	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,93G-101,24-T	100,58 -T	6,48	6,49
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,1G-1,09-T	100,93 -T	3,44	3,43
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,15G-9,9-T	99,9 -T	3,71	3,71
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		96,67G-7,32-T	97,35 -T		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,01G-0,99G	101,01 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	105,17G-5,95-T	105,64 -T		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, 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)		99,17G-101,8-T	101,91 -T		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			99,73G-100,16-T	100,14 -T		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			99,16G-9,84-T	99,82 -T	0,07	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			94,14G-6,59-T	96,51 -T	0,76	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		99,85G-100,03-T	100,275 -T	3,18	3,13
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 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)		101,2G-4,08-T	103,83 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			101,75G-4,62-T	104,46 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,26G-3,22-T	102,97 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			109,04G-10,16-T	109,96 -T	0,66	0,66
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			99,64G-102,44-T	102,32 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,27G-7,83-T	107,81 -T	0,24	0,24
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			99,91G-100,185-T	100,19 -T		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,8G-5,79G	106,285 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			116,63G-7,59-T	117,465 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,18G-0,87-T	110,765 -T	0,17	0,17
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,04G-3,49-T	103,465 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103,78G-4,26-T	104,2 -T		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,27G-5,13-T	105,105 -T	0,17	0,17
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,79G-5,08-T	105,11 -T		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			107,96G-8,08G	107,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,32G-8,05-T	107,935 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,57G-1,005-T	101,005 -T		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			119,22G-20,32-T	120,07 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,41G-5,42G	105,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			109,72G-9,94G	109,74 G	0,64	0,64
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			101,37G-0,68G	101,845 -T	1,96	1,95
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			106,76G-7,345-T	107,245 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		110,94G-1,97-T	111,56 -T	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			105,08G-5,83-T	105,59 -T	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			107,75G-8,71-T	108,46 -T	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			104,99G-7,02-T	106,57 -T	0,3	0,3	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			102,36G-3,015-T	102,96 -T	1,33	1,33	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,525G-8,279-T	98,531 -T			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			98,13G-9,487-T	99,392 -T			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,55G-100,13-T	100,12 -T			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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)		95,86G-6,905-T	97,065 -T	0,37	0,37	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			91,05G-3,69-T	93,86 -T	0,83	0,83	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			98,45G-9,06-T	98,89 -T	0,06	0,06	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		76,71G-6,88G	76,74 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			45,25-T-5,5-T	43,75 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,28G-0,545-T	100,55 -T			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,81G-4,115-T	104,1 -T			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,07G-3,7-T	103,555 -T			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			102,95G-3,67-T	103,3 -T			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		99,74G-9,74G	99,74 G	2,61	2,61	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			101,28G-4,42-T	101,18 -T	2,59	2,59	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,72G-9,335-T	100,055 -T	2,84	2,84	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			99,24G-100,515-T	100,48 -T	3,92	3,91	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			97,05G-100,4-T	100,4 -T	3,63	3,62	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			99,94G-100,535-T	100,405 -T	3,72	3,71	
£	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			98,55G-9,91-T	99,64 -T	2,41	2,41	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			97,53G-8,21-T	98,145 -T	2,52	2,52	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			92,69G-3,92-T	93,33 -T	1,33	1,33	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			91,88G-1,99G	91,66 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			97,81G-8,485-T	98,45 -T	0,76	0,76	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			90,03G-1,93-T	91,25 -T	2,93	2,93	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			97,02G-7,865-T	97,7 -T	2,78	2,78	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,44G-100,555-T	100,39 -T	0,95	0,95	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			98,56G-9,21-T	99,175 -T	2,65	2,65	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			97,5G-8,545-T	98,435 -T	2,72	2,71	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			96,54G-7,68-T	97,315 -T	3,07	3,07	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		76,51G-6,75G	77,36 -T		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391				71,66G-1,92G	71,72 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474				61,58G-1,83G	62,25 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16				75,64G-9,9-T	79,37 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		99,71G-100,53-T	100,38 -T	3,91	3,9
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		95,09G-8,12-T	96,135 -T	4,39	4,39
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		96,63G-8,655-T	98,045 -T	3,9	3,89
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)		91,94G-3,17-T	93,355 -T	5,91	5,9
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,98G-9,96-T	99,845 -T	3,23	3,21
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,28138%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,19G-9,86-T	99,84 -T	3,01	2,97
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		96,46G-9,845-T	99,565 -T	3,49	3,44
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		97,29G-9,41-T	98,215 -T	4,22	4,21
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,71G-9,865-T	99,885 -T	4,47	4,45
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		100,92G-1,645-T	101,485 -T	4,07	4,07
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		98,73G-9,44-T	99,88 -T	3,97	3,95
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		98,525-T-8,885-T	95,26 G	4,37	4,36
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,17G-9,86-T	99,74 -T	3,54	3,54
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		98,94G-9,55-T	99,965 -T	4,49	4,42
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,0046300000000001%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99G-9,63-T	99,38 -T	4,29	4,23
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		88,44G-90,22-T	89,2 -T	6,08	6,08
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,3G-100,075-T	100,155 -T	4,39	4,31
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,4G-7,85-7,575-T	96,875 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,46G-100,52-T	99,26 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		91,89G-2,77G	92,995 -T	6,32	6,32
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,06G-9,62-T	99,49 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,43G-9,875-T	99,16 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		97G-7,68-T	97,64 -T		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,59G-2,99-T	102,94 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,5G-0,485-T	100,41 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100,02G-0,02G	100,02 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-1,63-T	101,63 -T	3,74	3,73
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,22G-5,755-T	105,79 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,25G-0,25G	100,25 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,35G-8,345-T	108,225 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,1G-7,46-T	106,84 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	99,92G-100,195-T	100,205 -T		
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	100,28G-0,635-T	100,595 -T		
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	101,99G-2,56-T	102,385 -T		
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	101,4G-1,96-T	101,87 -T		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101G-1,282-T	101,28 -T		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		106,98G-7,49-T	107,33 -T		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,34G-3,85-T	103,65 -T		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,75G-7,35-T	107,19 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		98,79G-9,72-T	99,28 -T		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		97,75G-9,5-T	97,5 -T	5,99	5,98
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		94,75G-5,49-T	95,49 -T	6,26	6,25
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		95G-7,5-T	98 -T	6,78	6,76
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		91,25G-88,25-T	92,26 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		82,26-69,75G	78,5 G	7,41	7,4
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	99,85G-100,125-T	100,115 -T		
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	103,29G-3,59-T	103,585 -T		
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	99,95G-100,335-T	100,33 -T		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,77G-100,025-T	102,516 -T	0,01	
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	99,89G-100,5-T	100,28 -T		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,4G-7,5-T	97,5 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	118,73G-9,43-T	119,19 -T		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	90,3G-3,12-T	93,08 -T	4	4
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		(eabc)-85,42G-7,73-T	87,64 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	95,75G-8,5-T	97 -T	3,52	3,51
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,56G-9,39-T	109,335 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,61G-1,16-T	101,165 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,56G-1,43-T	111,285 -T	0,37	0,37
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)		99,75G-100,26-T	100,255 -T	0,09	0,09
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)		104,49G-5,445-T	105,275 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		103,94G-5,32-T	105,01 -T	0,29	0,29
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)		108,79G-9,92-T	109,54 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		93,7G-5,195-T	95,565 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,83G-6,52-T	106,485 -T		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		88,25G-90,75-T	89,75 -T	12,19	12,19
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		72G-6,85-7,7,5-T	74,5 -T	12,05	12,02
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,55G-4,375-T	104,375 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,19G-6,99-T	116,61 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		101,73G-2,285-T	102,62 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		106,18G-7,38-T	107,21 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		100,56G-1,4-T	101,66 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,51G-9,17-T	99,82 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,78G-2,75-T	101,89 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		98,38G-9,17-T	99,16 -T	0,32	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		142,75G-7,45-T	146,56 -T	3,25	3,25
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,66G-2,41-T	102,1 -T	1,76	1,76
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		111,81G-4,51-T	113,54 -T	2,42	2,42
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		119,9G-8,78B	116,36 -T	4,1	4,1
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,36G-7,92-T	107,17 -T	2,33	2,33
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,52G-2,1-T	102,02 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,78G-71,85-T	169,46 G	1,33	1,33
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,33G-9,73-T	109,69 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,5G-9,875-T	99,875 -T	0,38	0,38
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,88G-9,41-T	99,275 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,68G-6,02-T	104,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,42G-1,275-T	101,18 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,07G-0,96-T	100,8 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,27G-5,57-T	105,285 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		108,47G-9,96-T	109,6 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,68G-100,36-T	100,365 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,6G-2,335-T	102,17 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,42G-5,42-T	105,19 -T	0,55	0,55
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		101,64G-2,93-T	102,68 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,98G-3,985-T	103,73 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,68G-101,14-T	100,95 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,02G-4,72-T	134,32 -T	1	1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,74G-1,51-T	121,59 -T	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,68G-8,515-T	108,435 -T	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			109,96G-10,875-T	110,725 -T	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			100,94G-1,325-T	101,345 -T	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			117,59G-8,76-T	118,51 -T	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,67G-4,34-T	104,225 -T			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			98,12G-100,22-T	100,405 -T	0,56	0,56	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,87G-9,9-T	99,91 -T	1,8	1,79	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,34G-1,87-T	99,635 -T	0,72	0,72	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		102,07G-2,545-T	102,5 -T			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,03G-0,44-T	100,485 -T			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			102,32G-2,905-T	102,7 -T			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,5G-0,93-T	101,01 -T			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			101,29G-1,72-T	101,76 -T			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			105,44G-6,12-T	106,005 -T			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,04G-1,48-T	101,46 -T			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			99,96G-100,415-T	100,345 -T		-0,1	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 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) 3,9999999999999999%, 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)		95,55G-6,82-T	96,68 -T	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			94,62G-6,42-T	96,04 -T	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			95,15G-6,3-T	95,84 -T	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			95,29G-7,55-T	96,81 -T	1,5	1,5	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			99,96G-102,11-T	101,48 -T	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			107,48G-10,77-T	111,07 -T	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			106,02G-8,62-T	108,8 -T	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			101,04G-1,7-T	101,42 -T	1,37	1,37	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574		Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	98,31G-9,19-T	99,2 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				98,72G-9,5-T	99,49 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291				107,5G-8,595-T	108,505 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				104,69G-4,6-T	104,435 -T	0,68	0,68
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,13G-1,88G	101,88 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			120,84-T-2,56-T	120,34 -T	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		63,27G-5,2G	66,57 -T	16,09	16,04	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		98,05G-8,75-T	98,3 -T	3,85	3,84	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		63,64G-5,07-T	65,555 -T	23,44	23,45	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,79G-4,7-T	93,69 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,71G-1,66-T	111,13 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93,25G-4,7-T	94,7 -T	7,81	7,78
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,72G-1,76-T	102,37 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,82G-9,43-T	99,27 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,18G-1,205-T	101,15 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		(eabc)-74,78G-8,6-T	77,96 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,34G-0,73-T	100,755 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,01G-3,425-T	103,44 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,15G-6,67-T	106,655 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,73G-8,44-T	98,23 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		98,32G-9,1-T	99 -T	1,39	1,39
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)		97,15G-7,9-T	97,74 -T	1,41	1,41
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		96,31G-8,99-T	98,72 -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.)		89,24G-91,665-T	91,505 -T		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		100,62G-1,21-T	100,935 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,07G-0,39-T	100,385 -T		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,63G-1,065-T	100,945 -T		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,07G-0,37-T	100,375 -T		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		105,16G-5,475-T	105,465 -T		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		104,22G-4,51-T	104,515 -T		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,86G-5,195-T	105,175 -T		
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	99,89G-100,23-T	100,2 -T	-0,15	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,72G-3,315-T	103,095 -T	0,04	0,04
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,73G-5,855-T	104,91 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		80,28G-6,57-T	85,75 -T	8,8	8,79
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		81,83-T-0,89-T	81,7 G	8,94	8,94
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		88,78G-8,39-T	88,36 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	99,34G-103,625-T	103,695 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		78,09G-9,95-T	78,8 -T	15,29	15,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,98G-3,62-T	93,49 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,939G-8,976G	98,921 G	6,47	6,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,6G-91,642-T	91,307 -T	1,9	1,9
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	104G-5,56-T	106,545 -T	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	95,13G-102,07-T	100,63 -T	3,49	3,49
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)		100,15G-1,15G	100,75 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			104,76G-6,32-T	104,76 G	4,19	4,19
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)		101,33G-2,41-T	102,5 -T	2,07	2,06
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)		82,29G-4,235-T	84,05 -T	5,93	5,93
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			76,6G-8,72-T	78,86 -T	5,05	5,05
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)		101,83G-2,215-T	102,6 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			100,03G-7,29-T	106,6 -T	2,08	2,08
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			113,32G-7,16-T	117,5 -T	3,04	3,04
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.)		97,48G-101,115-T	98,785 -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	111,1G-4,68-T	111,62 -T	2,55	2,55
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)		115,16G-4,43-T	114,33 -T	1,83	1,83
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)		98,75G-9,8-T	99,83 -T	3,09	3,09
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. 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	101,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			99,25G-9,735-T	99,7 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			99,41G-100,79-T	100,765 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436			100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,63G-1,16-T	101,16 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			97,7G-8,605-T	98,55 -T	1,71	1,71
Euro	100.000	25.04.	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			98,57G-9,19-T	99,18 -T	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,75G-7,75G	97,75 G	4,07	4,07
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	100,58G-0,59G	100,53 G	1,08	1,07
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	98,98G-9,43-T	98,97 G	2,89	2,88
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) 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 347	95,9G-5,99G	95,82 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	99,65G-9,65G	99,59 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	99,43G-9,45G	99,38 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	98,75G-8,78G	98,68 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	97,83G-7,86G	97,87 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	96,9G-7,04G	96,87 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7		DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,366%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		80B-0B	80 B	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 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	101,02G-1,325-T	101,325 -T		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,06G-0,34-T	100,335 -T		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	100,6G-1,15-T	101,03 -T		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	103,31G-3,8-T	103,6 -T		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	106,99G-7,68-T	107,39 -T		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,79G-1,685-T	101,665 -T	2,21	2,21
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			102,23G-6,29-T	105,47 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		99,416G-9,841-T	99,849 -T	10,9	10,9
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,31G-7,77-T	97,22 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			98,8G-9,3-T	99,16 -T	0,28	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,05G-8,96-T	98,65 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			99,65G-100,12-T	100,1 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,55G-2,21-T	102,055 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			106,85G-8,09-T	107,45 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			95,51G-6,64-T	96,36 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,1G-8,8-T	98,64 -T	0,28	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		80,64G-1,725-T	82,17 -T	2,73
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			77,43G-9,37-T	79,16 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		96,23G-7,44-T	97,43 -T	3,67	3,67
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		103,52G-4,17-T	104,01 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47			99,65G-100,05-T	100,055 -T	1,63	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,39G-3,435-T	103,635 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,19G-8,13-T	106,79 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,93G-2,785-T	102,635 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,75G-100,83-T	99,65 -T	3,98	3,98
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,99G-1,535-T	101,505 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,79G-6,975-T	107,035 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,22G-3,645-T	92,935 -T	5,01	5,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,34G-100,295-T	100,18 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,87G-9,44-T	99,71 -T	7,56	7,56
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		94,85G-5,915-T	96,11 -T	6,28	6,27
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,87G-4,93-T	85,67 -T	7,31	7,31
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		91G-1,995-T	92,025 -T	6,2	6,19
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		23,72G-5,07-T	23,78 G	52,94	52,39
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		26,1-T-7,22-T	26,975 -T	52,84	52,84
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,47G-3,45-T	103,41 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,04G-1,01-T	100,87 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,29G-3,935-T	103,765 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		98,75G-9,79-T	99,8 -T	5,35	5,24
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,74G-1,51-T	101,355 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,38G-3,995-T	103,935 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,36G-3,01-T	102,83 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,46G-1,83-T	101,86 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,3G-2,71-T	102,69 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,29G-4,78-T	104,585 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,02G-3,49-T	103,52 -T	0,58	0,57
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,94G-6,705-T	96,555 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,71G-5,535-T	105,32 -T	0,83	0,83
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,32G-3,99-T	103,635 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,75G-4,29-T	114,36 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		89,16G-90,98-T	90,87 -T	8,5	8,48
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		85,25G-7,75-T	87,63 -T		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,17G-1,62-T	101,54 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		105,66G-6,01-T	106,02	-T			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,19G-1,48-T	101,48	-T			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		95,25G-5,9G	96,425	-T	13,85	13,76	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			96,25G-4,18-T	97	-T	11,15	11,09	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			93,25G-8,1-T	95,2	-T	8,03	8,01	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		71,48G-2,55G	71,37	G	11,85	11,85	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		81,42G-3,65-T	87,24	-T	11,97	11,96	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			79,75G-9,75G	79,75	G	11,86	11,83	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		145G-6,96-T	146,72	-T	1,55	1,55	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			104,21G-4,56-T	104,56	-T	0,05	0,05	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			99,41G-100,045-T	100,07	-T	4,69	4,59	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			101,84G-2,71-T	102,41	-T	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			101,03G-3,68-T	102,67	-T	1,62	1,62	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			118,18G-9,025-T	118,905	-T	0,5	0,5	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			140,13G-1,49-T	141,11	-T	2,01	2,01	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			117,41G-8,285-T	118,13	-T	0,39	0,39	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			132,54G-3,68-T	133,31	-T	1,05	1,05	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			121,46G-2,47-T	122,3	-T	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,28G-6,87-T	106,82	-T	0,33	0,33	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,7G-6,215-T	106,21	-T	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,63G-2,075-T	102,08	-T	0,15	0,15	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			109,11G-9,93-T	109,71	-T	0,99	0,99	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			103,37G-6,71-T	106,17	-T	4,22	4,22	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			99,89G-101,07-T	101,1	-T	1,95	1,95	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		141,14G-2,07-T	142,23	-T	2,43	2,43
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,425-T-8,79-T	108,63	-T	1,93	1,93
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,04G-0,23-T	100,27	-T	1,85	1,84
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				114,11G-4,52G	114,45	G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			129,98-T-8,75B	130,48	-T	4,7	4,7	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,47G-5,83-T	106,44	-T			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			103,72G-4,49-T	104,64	-T			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			99,61G-9,63G	99,51	G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			102,46G-3,59-T	102,34	G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,26-T-99,78-T	96,22	G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			94,815G-5,165-T	95,896	-T			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		98,47G-8,46-T	99,67	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,48G-1,8-T	102,4	-T		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,53G-1,92-T	101,925	-T		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,27G-9,73-T	109,41	-T	1,64	1,64
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,58G-1,085-T	101,03	-T	0,48	0,48
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,08G-7,63-T	107,375	-T	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		111,68G-3,04-T	112,8	-T	0,78	0,78
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,08G-8,45-T	98,16	-T	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,63G-2,8-T	103,08	-T	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,35G-3,96-T	113,8	-T	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,28G-22,44-T	122,33	-T	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,64G-8,38-T	129,47	-T	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		133G-6,48-T	136,28	-T	2,66	2,66
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,75G-9,81-T	119,58	-T	0,68	0,68
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		118,51G-9,54-T	119,34	-T	0,73	0,73
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,84G-4,63-T	104,475	-T	0,55	0,55
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		94,07G-6,14-T	95,595	-T	3,34	3,34
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		92,48G-5,15-T	94,43	-T	3,82	3,82
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		85,49G-7,86-T	87,25	-T	2,27	2,27
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		84,6G-6,61-T	86,15	-T	3,6	3,6
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,48G-3,13-T	103,05	-T	0,07	0,07
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		93,42G-8,33-T	97,91	-T	3,72	3,72
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,64G-0,55-T	100,545	-T	1,11	1,1
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		108,65G-10,3-T	109,65	-T		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		103,35G-4,54-T	104,24	-T	3,13	3,12
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,66G-91,94G	88,9	G	9,64	9,62
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,23G-9,745-T	99,55	-T	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,94G-9,155-T	99,745	-T	3,7	3,7
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS199902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,54G-8,465-T	98,35	-T	0,76	0,76

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		100,14G-0,84-T	100,85 -T	1,93	1,93	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S	99,14G-100,12-T	100,15 -T	2,5	2,5
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	92,36G-3,51-T	93,5 -T	3,51	3,51
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		104,15G-6,29-T	106,07 -T	3,84	3,84	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	96,75G-6,64G	96,75 G	3,61	3,61
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,849999999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		105,91G-8,18-T	108,13 -T	3,62	3,62	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)	101,67G-2,875-T	102,715 -T	3,12	3,11
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,55G-100,725-T	100,655 -T	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	110,2G-1,245-T	111,73 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		60,04-T-52-0G	60,04 -T	38,89	38,89	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		71,03G-4,25-T	71,47 -T	9,83	9,83	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	103,08G-4,02-T	103,69 -T	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	99,56G-100,6-T	100,25 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,17G-3,97-T	103,84 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	100,92G-1,6-T	101,505 -T	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	89,75G-9,83-T	90,26 -T	6,81	6,81	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		102,3G-2,36-T	102,3 G	3,53	3,53	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)	99,27G-103,12-T	103,2 -T	4,96	4,96
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	102,21-T-2,28-T	102,55 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)	94,403G-5,549-T	95,66 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	93,259G-4,562-T	94,687 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,81G-20,875-T	119,74 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	173,63G-4,93-T	174,82 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	111,36G-1,62G	111,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	111,43G-2,76-T	112,34 -T	0,87	0,87
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,6G-7,49-T	107,09 -T	3,83	3,83	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		111,52G-8,32G	118,77 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		112,14G-2,26G	112,13 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100,89G-1,685-T	101,475 -T	0,61	0,61
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)	98,8G-9,52-T	99,67 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		101,3G-1,965-T	101,855 -T	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		108,87G-9,9-T	109,9 -T	0,77	0,77		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		105,45G-5,915-T	105,92 -T	0,07	0,07		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,38G-3,005-T	112,96 -T	0,45	0,45		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		102,67G-3,715-T	103,55 -T	0,77	0,77		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,06G-7,25-T	97,09 -T	2,57	2,57	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		87,65G-92,615-T	92,54 -T	6,66	6,66	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999999%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,52G-2,87-T	94,45 -T	6,58	6,58	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		93,4G-5,8-T	95,56 -T	5,68	5,68		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103B-3B	103 B	4,63	4,63	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		101,5B-1,5B	101,5 B	3,77	3,76		
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	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,62G-1,01-T	101,015 -T			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		98,69G-9,85-T	99,56 -T	0,76	0,76		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,04G-4,945-T	104,845 -T			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		101,35G-2,455-T	102,37 -T	0,24	0,24		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		106,23G-7,67-T	107,28 -T	0,51	0,51		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,54G-100,525-T	100,445 -T	0,19	0,19		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		109,6G-11,65-T	111,42 -T	1,25	1,25		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,93G-7,895-T	107,88 -T	0,28	0,28		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,7G-7,625-T	107,655 -T	0,22	0,22		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		102,75G-2,8G	102,74 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		179,75G-9,5G	179,5 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,54G-1,89-T	111,68 -T	0,38	0,38		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		98,984G-9,688-T	99,691 -T	2,72	2,72		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		102,24G-3,46-T	103,41 -T	0,4	0,4		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		98,08G-9,12-T	98,91 -T	0,5	0,5		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		100,71G-2,06-T	102 -T	1,25	1,25		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		96,71G-8,18-T	98,1 -T	0,68	0,68		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		98,07G-9,86-T	99,5 -T	1,26	1,26		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,64G-2,655-T	102,545 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,44G-3,53-T	103,49 -T		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				105,34G-6,46-T	106,46 -T		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				95,58G-6,49-T	96,608 -T		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	103,06G-5,5-T			105,57 -T			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		101,38G-2,445-T	102,445 -T	3,25	3,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		104,33-T-3,59-T	104,35 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,16-T-8,68-T	104,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			101,94G-2,29-T	102,245 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			103,32G-6,35-T	106,3 -T	3,31	3,31
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			106,31G-8,3-T	108,61 -T	4,34	4,34
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-1-T	101 -T		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,79G-8,495-T	98,395 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			93,38G-4,55-T	94,39 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			92,25G-4,31-T	94,2 -T	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,66G-3,915-T	103,385 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,62G-101,2-T	101,11 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754			99,73G-101,655-T	101,5 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99			102,78G-3,21-T	103,27 -T	1,89	1,89
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			98G-102,34-T	100,76 -T	2,53	2,52
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			101,12G-3,48-T	102,47 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		106,64G-9,6-T	109,26 -T	2,37
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			110,52-T-1,96-T	111,3 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			101,65G-2,735-T	102,755 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			102,51G-3,48-T	103,105 -T	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			106,5G-7,77-T	107,75 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			99,5G-9,83-T	99,96 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)			104,16G-4,65-T	104,63 -T	0,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			99,17G-100,62-T	100,25 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			100,72G-2,03-T	101,47 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,35G-0,785-T	100,775 -T		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			110,34G-1,305-T	111,09 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			100,48G-1,2-T	101,115 -T	0,44	0,44
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06		Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,04G-8,355-T	107,96 -T	1,35
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,39G-8,3-T	97,71 -T	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			98,15G-8,815-T	100,15 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		83,25G-4,565-T	85,645 -T	9,15	9,13
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			95,82G-5,86G	95,86 G	9,18	9,18
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			73,72G-9,46-T	80,46 -T	11,44	11,43

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,42G-8,84-T	118,73 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,1G-8,85G	98,85 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		106,24G-6,66-T	106,65 -T		
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)		103,6G-4,11-T	104,01 -T		
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)		101,77G-2,115-T	102,05 -T		
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		103,71G-6,72-T	106,53 -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)		104,93G-6,09-T	105,93 -T		
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)		101,08G-1,565-T	101,475 -T		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		98,5G-9,21-T	98,96 -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)		102,76G-3,045-T	103,05 -T		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,35G-0,15G	100,1 G	1,01	1,01
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	96,47G-9,32-T	99,11 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,24G-3,395-T	92,605 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		98,95G-100,5-T	100,5 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,05G-100,6-T	100,6 -T	2,8	2,8
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		98,45G-101,6-T	100,7 -T	2,69	2,69
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.)		101,95G-3,11-T	103,03 -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.)		98,74G-100,01-T	99,93 -T		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,6G-3,41-T	113,405 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		102,83G-4,39-T	103,92 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,58G-7,81-T	107,34 -T	1,12	1,12
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)		107,04G-8,08-T	107,77 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,1G-0,77-T	110,69 -T	0,55	0,55
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)		108,25G-9,33-T	109,15 -T	0,77	0,77
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		74,62G-5,225-T	75,91 -T	17,58	17,54
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		32,4-T-2,4-T	32,4 -T		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		14,95G-5,25G	14,95 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,47G-0,495-T	100,48 -T	1,22	1,22
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)		105,52G-5,76G	105,27 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,69G-8,63-T	98,59 -T	0,45	
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)		97,57G-8,6-T	98,63 -T	0,25	0,25
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)		97,88G-8,61-T	98,38 -T	0,56	0,56
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)		98,24G-9,78-T	99,59 -T	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,63G-9,4-T 104,37G-5,32-T	99,395 -T 105,19 -T	1 0,76	1 0,76
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107,17G-8,32-T	108,115 -T	3,37	3,37
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,16G-2,91-T	92,92 -T		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,56G-1,015-T	101,01 -T	0,73	0,72
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94,75G-6,2-5,63-T	95,85 -T	6,77	6,75
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,07G-1,415-T	101,385 -T		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,96G-100,265-T	99,97 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,09G-1,39-T	101,22 -T	0,91	0,91
A\$	5.000	30.06.20 30.03.22 25.04.23 27.10.21 29.05.20 10.10.34	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,59G-8,915-T	99,815 -T	0,65	0,65
A\$	5.000		30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			101,12G-1,14G	108,885 -T	1,28	1,28
Euro	1.000		25.04.	A180K3	XS1400224546			101,13 G	101,13 G		
Euro	1.000		27.10.	A1AN60	XS0460357550			106,05G-6,05G	106,02 G		
US\$	1.000		29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,84G-100,1-T	100,125 -T	0,5	0,5
Euro	1.000		10.10.	A2R8NY	XS2055744689			97,39G-8-T	97,69 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)	99,25G-100,705-T 96,7G-6,31G	100,705 -T 95,61 G	3,1 4,49	3,1 4,48	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,37G-7,72-T	97,745 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		88,75G-92,36-T 98,69G-101,86-T	92,14 -T 101,66 -T		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		105,88G-6,625-T 103,37G-4,13-T 103,68G-4,74-T 101,44G-1,94-T	106,45 -T 103,95 -T 104,35 -T 101,93 -T	0,56 0,44 0,88 0,88	0,56 0,44 0,88 0,88
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G-7,78-T 138,13G-8,8-T 154,43G-5,4-T 105,74G-6,08-T	107,56 -T 138,57 -T 155,18 -T 106,065 -T	0,04 0,1 0,22 0,22	0,04 0,1 0,22 0,22
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,65G-4,09-T	123,89	-T	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,94G-4,225-T	104,21	-T	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,04G-4,36-T	104,35	-T	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120G-0,555-T	120,34	-T	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174G-4,83-T	174,62	-T	0,24
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,61G-20,14-T	119,91	-T	0,24
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,85G-100,115-T	100,115	-T	
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,12G-3,5-T	103,52	-T	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,39G-8,88-T	108,78	-T	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,77G-3,44-T	113,19	-T	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,57G-6,42-T	106,22	-T	0,09
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,38G-8,73-T	108,65	-T	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,455-T	101,45	-T	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,33G-6,83-T	106,62	-T	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		134,32G-5,26-T	135,05	-T	0,31
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-100,22-T	100,22	-T	
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		122,24G-2,98-T	122,72	-T	0,21
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		142,77G-5,84-T	145,58	-T	0,45
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,92G-4,4-T	104,16	-T	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,27G-1,7-T	101,56	-T	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,57G-2,05-T	111,87	-T	0,11
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		110,99G-1,78-T	111,67	-T	0,32
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G-0,765-T	100,75	-T	-0,31
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		136,58G-7,53-T	137,38	-T	0,32
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,87G-6,31-T	106,13	-T	
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,18G-3,73-T	113,63	-T	0,14
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,95G-1,275-T	101,265	-T	
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,56G-7,15-T	106,83	-T	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,25G-0,555-T	100,545	-T	-0,32
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,52G-5,11-T	104,82	-T	
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,79G-1,17-T	101,165	-T	0,56
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		56,82G-62,25G	54,305	-T	12,86
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		53,75G-8,05G	52,625	-T	13,78
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		99,77G-100,05-T	100,03	-T	1,62
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	1,821%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,52G-9,81-T	99,8	-T	1,92
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,75G-2,67-T	62,45	-T	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,11G-9,97G	58,31	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		56,71G-6,79G	56,3	G	
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,32G-8,55-T	88,85	-T	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		44,22G-3,98G	43,64	G	
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		96,83G-7,46-T	97,42	-T	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	AOVQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,75G-9,35-T	99,25	G	0,7
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,91G-100,2-T	100,19	-T	0,49
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,585-T	101,59	-T	0,44
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		108,53G-10,235-T	109,86	-T	14,82
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,62G-3,39-T	103,325	-T	15,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,77G-4,755-T	104,78	-T	4,38	4,38
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,92G-1,19-T	101,165	-T	0,42	0,41
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,79G-3,085-T	103,11	-T	0,45	0,45
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,41G-1,72-T	101,72	-T	0,45	0,45
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,43G-4,64-T	94,285	-T	14,21	14,03
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		103,3G-6,14-T	106,08	-T	14,49	14,06
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,93G-4,34-T	104,23	-T	0,63	0,63
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G-2,73-T	102,45	-T	4,31	4,31
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,8G-3,445-T	103,28	-T	16,11	15,38
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		117,1G-8,21-T	118,225	-T	14,39	14,26
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		117,13G-8,435-T	119,145	-T	13,77	13,68
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,3G-1,685-T	101,955	-T	4,33	4,3
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,67G-1,01-T	100,91	-T	-0,27	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		75,21G-7,27-T	76,99	-T		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		83,93G-4,505-T	83,805	-T		
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106G-6,265-T	106,275	-T		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,22G-4,665-T	104,625	-T		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,67G-6,925-T	106,915	-T		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		144,95G-5,41-T	145,13	-T	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		150,86G-1,56-T	151,25	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,56G-6,92-T	106,845	-T		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,16G-0,45-T	100,44	-T		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		139,6G-40,29-T	140,01	-T	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,75G-1,015-T	101,025	-T		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		125,4G-5,91-T	125,64	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,81G-9,225-T	109,04	-T		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,935-T	101,925	-T		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-8,435-T	108,265	-T		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,03G-1,375-T	101,37	-T		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,6G-8,12-T	107,88	-T		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		140,51G-1,38-T	141,33	-T	0,41	0,41
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		148,31G-9,17-T	149,11	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102G-2,325-T	102,315	-T		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,67G-8,62-T	118,4	-T	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		(eabc)-101,13G-1,98-T	101,755	-T		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,325-T	100,315	-T		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,2G-1,195-T	101,05	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		126,23G-7,66-T	127,51	-T	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,91-T	100,875	-T	-0,35	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,04G-9,02-T	128,77	-T	0,37	0,37
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G-0,305-T	100,285	-T	-0,33	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,97G-3,75-T	153,19	-T	0,39	0,39
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,62-T	102,545	-T		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,8G-6,3-T	106,04	-T		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,99G-4,61-T	114,41	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,31G-3,835-T	103,68	-T		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		137,17G-8,05-T	137,75	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,95G-3,46-T	103,24	-T		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,62G-1,035-T	100,905	-T	-0,26	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,05G-0,68-T	100,43	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,41G-1,12-T	100,84	-T		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,94775%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,464%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 1,0512999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,61G-0,77-T	100,23	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		99,47G-9,23G	99,22	G	1,1		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073		99,83G-100,15-T	100,17	-T	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		100,42G-0,95-T	100,91	-T	-0,22		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		104,26G-4,564-T	104,679	-T			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	99,37G-9,74-T	99,72	-T	1,1	1,1		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		143,75G-3,75G	141,75	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878		165,7G-6,32-T	166,08	-T	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524		117,65G-8,08-T	117,915	-T			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751		125,93G-6,505-T	126,245	-T			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	AOTSG7	XS0219399275		102,39G-2,71-T	102,71	-T	0,36	0,36	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575		98,35G-7,4-T	97,455	-T	1,03	1,03	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101,15G-1,555-T	101,53	-T	0,78	0,78	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		100,63G-0,9-T	100,905	-T	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		110,64G-1,35-T	111,06	-T	0,05	0,05	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		111,11G-0,985-T	110,035	-T	1,43	1,42	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		100,86G-1,195-T	101,15	-T	-0,34		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		105,07G-6,04-T	105,86	-T	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,61G-0,62G	100,64	G	0,67	0,67	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		108,67G-10,055-T	109,975	-T	1,09	1,09	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		100,84G-1,435-T	101,175	-T	-0,24		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		102,67G-3,34-T	102,95	-T			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		114,61G-5,54-T	115,34	-T	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		100,94G-1,355-T	101,255	-T	-0,35		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		100,77G-1,54-T	101,345	-T	4,87	4,86	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		107,79G-8,41-T	108,35	-T	0,44	0,44	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		101,17G-1,525-T	100,51	-T	0,64	0,64	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		98,59G-8,94-T	98,835	-T	6,26	6,21	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		114,56G-5,42-T	115,05	-T	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		103,11G-3,655-T	103,38	-T			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		112,94G-3,62-T	113,33	-T	0,04	0,04	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,02G-5,28-T	105,285	-T	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		102,92G-3,355-T	103,165	-T			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		106,96G-6,99-T	108,055	-T	13,7	13,63	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		103,28G-3,81-T	103,62	-T			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,36G-1,49-T	101,52	-T			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,73G-3,005-T	102,955	-T	0,68	0,68	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388		99,7G-100,155-T	100,12	-T	6,17	6,03	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		104,18G-4,8-T	104,45	-T			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410		110,43G-3,49-T	112,91	-T	5,53	5,52	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		102,97G-4,485-T	104,335	-T	5,19	5,18	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		92,39G-4,78-T	95,17	-T	13,31	13,25	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		102,12G-2,555-T	102,41	-T			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144		101,66G-5,12-T	103,63	-T	5,61	5,61	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536		105,95G-7,3-6,65-T	106,36	-T	6,78	6,78	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698		108,45G-9,055-T	109,04	-T	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717		112,63G-3,33-T	113,14	-T	0,09	0,09	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194		99,49G-9,99-T	99,895	-T	5,91	5,77	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277		130,9G-1,8-T	132,19	-T	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		112,94G-3-T	112,91 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,08G-1,495-T	101,37 -T		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		36,11G-7,075-T	36,65 -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		104,2G-4,69-T	104,71 -T	0,63	0,63
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,87G-3,605-T	103,585 -T	5,33	5,31
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,62G-6,65-T	106,6 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		130,86G-0,79-T	130,75 -T	0,36	0,36
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,14G-6,605-T	106,5 -T	5,23	5,22
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		108,5G-9,44-T	109,25 -T	5,43	5,43
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,59G-7,65-T	107,52 -T		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		96,75G-7,7-T	104,5 -T	11,55	11,55
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		97,29G-8,8-T	98,55 -T	13,91	13,83
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZJW	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		110,98G-1,455-T	111,28 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,92G-8,19-T	108,17 -T		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,23G-0,83-T	140,51 -T		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		145,39G-6,19-T	145,81 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,62G-6,1-T	125,85 -T		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		173,88-T-4,3-T	173,92 -T	0,16	0,16
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,39G-1,91-T	121,76 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,83G-6,405-T	116,19 -T		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,32G-9,015-T	109,015 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,13G-6,46-T	106,445 -T		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,58G-8,89-T	102,89 -T		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,4G-3,9-T	103,805 -T	4,54	4,53
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,26G-4,68-T	104,68 -T	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,05G-4,3-T	104,3 -T		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,68G-7,68G	107,67 G	1,1	1,1
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,65G-4,975-T	104,92 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,41G-0,66-T	100,67 -T		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,63G-8,92-T	108,96 -T	0,22	0,21
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		135,8G-6,72-T	136,37 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		145,71G-7,74-T	147,37 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G-0,405-T	100,41 -T		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,11G-2,415-T	102,405 -T		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G-7,19G	107,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,98G-7,675-T	107,33 -T		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		132,69G-2,92G	132,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		128,27G-9,04-T	128,7 -T		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,66G-8,52-T	138,16 -T	0,11	0,11
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,51G-7,88-T	107,22 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,54G-2,015-T	101,82 -T		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,715-T	101,675 -T	0,65	0,65
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		96,19G-7,525-T	97,37 -T	15	14,42
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,75G-5,235-T	105,015 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G-100,08-T	100,08 -T		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,51-T	101,48 -T		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		110,62G-1,06-T	110,325 -T	6,22	6,21
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-100,26-T	100,25 -T		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,92G-3,325-T	103,22 -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	100,12G-0,12G	100,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,87G-9,32-T	109,205 -T		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,78-T	101,765 -T		
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,42G-9,335-T	99,335 -T	10,71	10,71
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,37G-5,69-T	105,57 -T		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G-5,32-T	105,195 -T	4,14	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,75G-5,75-T	95,75	-T	12,17	12,04
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		106,5G-7,62-T	107,325	-T	4,71	4,7
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,79G-1,07-T	101,075	-T	0,33	0,33
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,31G-0,82-T	100,895	-T	5,03	4,95
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,38G-9,83-T	109,69	-T		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	134,7G-6,15-T	135,73	-T	0,27	0,27
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98G-7,91G	97,74	G	16,66	16,66
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G-10,33-T	110	-T	5,75	5,74
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		95,82G-5,3G	97,27	G	10,6	10,56
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G-4,39-T	104,37	-T	0,37	0,37
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		106,7G-7,88-T	107,23	-T	6,61	6,6
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		104,92G-5,84-T	105,64	-T	4,98	4,97
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,12G-0,81-T	110,48	-T	0,01	0,01
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,75G-100,015-T	100,005	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,9G-2,35-T	102,1	-T		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,93G-7,38-T	117,09	-T	0,21	0,21
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,065-T	101	-T	1,16	1,16
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,64G-2,38-T	101,97	-T		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,95G-6,62-T	106,35	-T	0,89	0,89
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	101,85G-2,285-T	102,075	-T		
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	106,09G-6,68-T	106,43	-T		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,71G-4,37-T	104,255	-T	4,13	4,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,595-T	101,42	-T		
European Investment Bank (EIB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,07G-3,395-T	103,365	-T	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,804G-100,059-T	100,06	-T	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,78G-4,2-T	104,085	-T	0,39	0,39
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,02G-0,325-T	100,315	-T	0,5	0,5
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HLM6	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,47G-1,05-T	110,9	-T	0,77	0,77
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,15G-1,47-T	100,52	-T	0,47	0,47
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,8G-6,175-T	105,155	-T	0,64	0,64
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,63G-5,02-T	114,98	-T	1,14	1,14
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,24G-8,65-T	108,59	-T	1,26	1,26
European Investment Bank (EIB)												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,97G-1,305-T	101,29	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,16G-1,375-T	101,395	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,375-T	101,345	-T	0,4	0,4
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,1G-8,505-T	108,215	-T	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,38G-7,81-T	107,66	-T	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,57G-3,96-T	103,96	-T	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,65G-4,035-T	103,91	-T	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,38G-5,77-T	105,75	-T	0,48	0,48
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,71G-2,05-T	102,055	-T	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,63G-0,92-T	100,92	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,55G-2,865-T	102,85	-T	0,38	0,38
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,64G-6,085-T	105,895	-T	0,58	0,58
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88G-100,135-T	100,115	-T	0,29	0,29
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,56G-4,16-T	104,035	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,57G-0,835-T	100,785	-T	0,29	0,29
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,85G-10,185-T	110,195	-T	0,5	0,5
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,61G-1,99-T	101,98	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,1G-2,465-T	102,47	-T	0,43	0,43
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,97G-8,49-T	108,275	-T	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,59G-7,125-T	106,92 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,99G-9,46-T	109,285 -T	0,49	0,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,81G-8,17-T	108,12 -T	0,49	0,49
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		93,84G-3,92-T	93,71 -T		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,6G-5,61-T	115,57 -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		111,32G-2,175-T	112,1 -T		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		73,9G-3,94-T	73,43 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,43G-8,5-T	66,16 -T		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		98,73G-9,49-T	99,435 -T	1,58	1,57
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		96,55G-7,39-T	97,2 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,72G-3,555-T	103,54 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,35G-7,36G	107,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,15G-9,085-T	99,015 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,61G-7,74G	97,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,25G-9,655-T	99,66 -T	0,4	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,905G-1,365-T	101,325 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,43G-8,47-T	98,42 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,21G-7,92-T	105,72 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		105,09G-4,83G	104,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,64G-2,105-T	102,11 -T	0,01	0,01
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,53G-3,37-T	103,14 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,99G-1,77-T	101,64 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,05G-5,88-T	95,95 -T	4,61	4,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		85,38G-6,42-T	86,03 -T	6,1	6,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		63,75G-6,5-T	66,75 -T	8,49	8,48

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,3G-1,47-T	101,285 -T	1,13	1,13
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,89G-1,15-T	101,17 -T	0,42	0,42
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,85G-3,115-T	103,075 -T	0,47	0,47
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			99,91G-100,26-T	100,225 -T	0,59	0,59
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,65G-0,965-T	100,935 -T	0,34	0,34
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		98,17G-9,035-T	98,975 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,13G-6,49-T	105,88 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			105,19G-6,25-T	106,325 -T	1,51	1,51
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			102,34G-3,59G	102,91 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,96G-2,525-T	102,37 -T	1,02	1,02
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			99,38G-101,35-T	104,01 -T	1,31	1,31
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			101,72G-2,32-T	102,235 -T	1,46	1,46
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			101,29G-2,92-T	102,34 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			98,83G-102,84-T	101,8 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			93,02G-7,16-T	96,5 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			94,88G-101,08-T	100,49 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87,25G-8,25-T	88,98 -T	10,41	10,42
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			84,25G-6,5-T	84,76 -T	9,37	9,34
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		95,98G-9,71-T	98,955 -T	5,9	5,75
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		92,14G-3,64-T	93,59 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,58G-4,445-T	94,265 -T	3,87	3,86
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			88,14G-90,74-T	90,12 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,98G-9,305-T	99,29 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			89,71G-90,84-T	90,7 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,05G-9,705-T	99,72 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			99,59G-100,55-T	100,36 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,3G-8,21-T	98,16 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			95,75G-6,88-T	96,75 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		96,86G-7,97-T	97,86 -T	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FCE Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		90,38-T-0,28-T	90,41 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		95,74G-6,775-T	96,795 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93,15G-4,35-T	94,35 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,24G-9,245-T	99,245 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		96,4G-7,745-T	97,655 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK19	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,26G-6,15-T	96,15 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		91,74G-3,01-T	92,955 -T	2,43	2,43
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		94,75G-8-T	96,75 -T	8,55	8,49
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		92,75G-3,895-T	93,895 -T	8,66	8,65
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		90,75G-2,05-T	91,5 -T	7,74	7,74
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,76G-3,355-T	103,23 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,56G-106,35-T	105,88 -T	4,19	4,19
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,41G-8,97-T	98,895 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,23G-8,16-T	97,88 -T	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,48G-2,63-T	100,98 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,62G-102,53-T	103,72 -T	4,29	4,28
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,99G-4,36-T	104,61 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,18G-9,24-T	99,51 -T	4,14	4,14
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,67G-6,01-T	96,97 -T	4,19	4,19
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,6G-2,39-T	102,425 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,13G-7,84-T	108,055 -T	1,81	1,81
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,11G-8,4G	98,38 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		98,11-T-7,87-T	90,91 G	4,67	4,67
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,7G-9,89-T	89,56 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,9G-3,97-T	93,66 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,85G-102,16-T	102,08 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,22G-9,91-T	109,55 -T	2,89	2,89
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,89G-13,93-T	114,47 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,48G-8,995-T	98,9 -T	1,2	1,2
						Fedex Corp.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,16G-10,67-T	110,23 -T	4,12	4,11
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,08G-4,205-T	104,56 -T	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,84G-9,96G	100,14 G	3,94	3,94
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,71G-9,695-T	99,61 -T	1,61	1,61
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	5 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		78,25G-80,125-T	79,375 -T	13,56	13,56
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		76,75G-80,995-T	80,995 -T	13,57	13,57
						Ferroval Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		98,01G-8,905-T	98,88 -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)		100,82G-1,905-T	101,775 -T	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,55G-3,065-T	103,05 -T	0,58	0,58
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,5G-6,235-T	106,11 -T	0,98	0,98
						Ferroval Netherlands B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		88,91G-90,34-T	90,49 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,74G-0,74G	100,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,59G-9,56-T	99,785 -T	5,49	5,48
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,58G-9,84G	99,66 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,72G-2,025-T	101,93 -T	3,77	3,76
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,51G-9,985-T	99,995 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,13G-1,73-T	101,555 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,9G-8,69-T	98,32 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,37G-8,43-T	97,85 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,14G-8,71-T	98,6 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		91,25G-7,83-T	97,385 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,63G-4,18-T	103,965 -T		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	111,84G-2,56-T	112,3 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,17G-1,48-T	101,47 -T		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,59G-2,41-T	102,39 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	125,07G-30,34-T	127,02 -T	3,2	3,2
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	103,36-T-9,72-T	109,3 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	103,59G-3,86-T	106,32 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,87G-8,51-T	98,36 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,6G-9,56-T	99,1 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,31G-100,46-T	99,87 -T	1,58	1,58
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,94G-7,115-T	106,285 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,36G-9,2-T	108,42 -T	2,39	2,39
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,69G-22,66-T	121,88 -T	3,22	3,22
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,32G-22,18-T	121,98 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,88G-5,365-T	95,35 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		63,49G-9,53-T	69,48 -T	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		81,31G-1,41-T	82,2 -T	7,38	7,37
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,37G-6,12-T	106,07 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G-8,365-T	108,35 -T	0,42	0,42
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,02G-5,18-T	114,99 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,84G-11,74-T	111,46 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,87G-6,65-T	106,49 -T	0,71	0,71
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		102,04G-2,27G	102,13 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,44G-2,97-T	103,205 -T	1,47	1,46
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,13G-4,88-T	85,13 -T	7,3	7,29
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,93G-1,29-T	101,3 -T		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G-1,05-T	100,985 -T		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		104,2G-4,505-T	104,5 -T		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,87G-4,165-T	104,155 -T		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	99,83G-100,105-T	100,11 -T	-0,22	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	99,85G-100,32-T	100,305 -T	-0,59	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		94,76G-100,075-T	100,075 -T		
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		90,87G-4,32-T	94,43 -T	10,9	10,9
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		83,25G-4,21-T	84,22 -T	9,6	9,58
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		86,12G-6,2-T	86,27 -T	9,7	9,69
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		79,16G-80,72-T	79,99 -T	8,35	8,34
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		68,02G-9,08-T	70 -T	8,32	8,31
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		67,49-T-7,85-T	68,55 -T	7,94	7,94
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		89,79G-91,18-T	91,5 -T	5,99	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		76,45G-9,12-T	79,17 -T	0,69	0,69
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,1913800000000001%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		91,01G-2,8-T	90,17 -T	4,72	4,72
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		84,09G-6,87-T	89,7 -T	6,07	6,07
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		80,99G-3,41-T	83,435 -T	3,24	3,24
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		110G-0G	110 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		88,72G-90,835-T	90,895 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		79,5G-84,175-T	82,97 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		88,75G-91,42-T	91,18 -T	5,55	5,55
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		83,03G-4,34-T	84,33 -T	5,46	5,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		86,98G-8,16-T	89,035 -T	6,91	6,91
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		94,84G-5,255-T	95,855 -T	7,45	7,41
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		88,03G-9,565-T	90,005 -T	7,29	7,28
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		87,01G-8,28-T	88,88 -T	7,64	7,63

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		91,52G-2,57-T	92,53	-T	7,19	7,19
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		80,19G-0,53-T	81,45	-T	7,35	7,34
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		94,97-T-4,81-T	94,94	-T	6,61	6,58
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,285-T-9,375-T	99,355	-T	5,66	5,54
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		86,62G-6,97-T	87,81	-T	7,27	7,26
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		86,75G-7-T	87,155	-T	7,32	7,31
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		84,75G-5-T	86	-T	7,56	7,57
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		90,3G-1-T	91,5	-T	7,23	7,23
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		85,18G-6,755-T	86,74	-T	7,34	7,33
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		87,75G-7,99-T	88,98	-T	7,37	7,35
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,75G-4,38-T	94,35	-T	7,4	7,39
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,71G-1,68G	101,31	G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,08G-3,91-T	103,795	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,38G-3,85-T	103,835	-T	0,38	0,38
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)		99,33G-9,99-T	99,87	-T	0,88	0,88
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)		101,32G-2,145-T	101,78	-T	1,24	1,24
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)		103,69G-4,82-T	104,37	-T	1,54	1,54
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		94,32G-5,52-T	95,27	-T	6,09	6,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepoint-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,13G-100,15-T	100,04	-T	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,35-T-6,74G	86,28	-T	6,69	6,69
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,17G-4,88-T	94,17	-T	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,48G-6,9-T	96,48	-T	5,76	5,76
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	99,67G-100,355-T	100,3	-T	0,67	0,67
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	101,55G-2,16-T	102,155	-T	0,91	0,91
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	105,28G-6,28-T	105,83	-T	1,15	1,15
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	111,24G-3,78-T	113,1	-T	1,7	1,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		96,82G-7,88-T	97,77	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,58G-8,24-T	97,67	-T	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		99,09G-100-T	100,15	-T	1,25	1,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,67G-3,265-T	103,215	-T	0,85	0,85
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,7G-6,69-T	105,745	-T	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,27G-4,135-T	104,15	-T	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,45G-2,385-T	101,615	-T	2,7	2,69
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		99,62G-100,22-T	100,205	-T	1,81	1,8
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,07G-1,465-T	101,465	-T	1,04	1,04
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,25G-1,48-T	111,315	-T	0,88	0,88

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,57G-4,335-T	104,08 -T	0,95	0,94	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			111,26G-2,64-T	112,13 -T	1,34	1,34	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		92,9G-4,23-T	94,88 -T			
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,29G-100,475-T	100,47 -T	3,63	3,61	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,8G-4,565-T	104,18 -T	2,76	2,75	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61,5-T-1,5-T	59,95 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		61,75G-2,22G	61,78 G			
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		68,61G-8,58G	68,51 G	16,85	16,82	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,58G-8,475-T	98,445 -T	1,56	1,56	
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,22G-1,04-T	101,06 -T	1,5	1,5	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,4G-9,33-T	99,05 -T	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		77,1G-80,77-T	80,78 -T	8,61	8,61	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	103,06G-4,07-T	103,65 -T	0,74	0,74	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	109,98G-13,42-T	113,21 -T	1,34	1,34	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		89,55G-91,13-T	91,13 -T	3,1	3,1	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		145,16G-6,77-T	147,18 -T	4,22	4,22	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			104,39G-5,735-T	105,735 -T	3,32	3,31	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			102,46G-3,33-T	103,165 -T	2,14	2,14	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			100,75G-2,075-T	101,75 -T	1,41	1,41	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			99G-9,885-T	99,785 -T	2,28	2,27	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			98,76G-9,87-T	99,79 -T	2,52	2,52	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			104,195-T-4,695-T	104,64 -T	2,77	2,77	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			106,49G-7,85-T	107,62 -T	3,81	3,81	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			107,36G-8,66G	108,025 -T	2,46	2,46	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,14G-1,47-T	101,325 -T	1,78	1,77	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098		GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		98,72G-100,72G	100,03 -T	3,14	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,99G-8,62-T	98,57 -T	1,34	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,17G-4,17-T	104,115 -T	1,53	1,52
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		113,16G-3,54G	113,15 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		127,73G-7,76G	127,69 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,41G-3,65-T	103,53 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,42G-100,09-T	100,11 -T	1,82	1,81
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,26G-8,495-T	98,43 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,51G-100,12-T	100,5 -T	2,13	2,12
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		100,54G-3,05-T	102,96 -T	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		103,11G-4,99-T	105,02 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,69G-100,21-T	100,2 -T	0,46	0,46
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,56G-9,18-T	99,17 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,62G-100,52-T	100,14 -T	1,3	1,3
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	99,9G-101,28-T	100,8 -T	1,88	1,88
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		104,53G-5,51-T	105,415 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		102,99G-3,64-T	103,61 -T	1,09	1,09
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)		99,42G-9,83G	100,625 -T	1,89	1,88
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)		101,08G-1,79-T	101,615 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,84G-9,745-T	89,89 -T		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		83,8G-7,17-T	86,59 -T	4,65	4,65
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		89,25G-91,055-T	91,055 -T	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		94,7G-5,25-T	95,36 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,9G-9,62-T	99,62 -T	5,02	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	2,21888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		94,18G-4,63-T	94,735 -T	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		122,62G-4,82-T	124,85 -T	4,13	4,13
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		114,99G-3,75G	116,26 -T	3	2,99
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		117,34-T-6,99-T	117,31 -T	4,76	4,76
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		124,65G-8,75-T	128,28 -T	4,62	4,62
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,75G-3,29-T	103,245 -T	6,92	6,89
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		113,37G-4,6-T	115,17 -T	4,71	4,71
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,72G-0,975-T	103,47 -T	1,78	1,77
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,68G-2,08-T	102,025 -T	2,25	2,25
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,11G-1,49-T	101,465 -T	2,43	2,42
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,31G-3,83-T	103,8 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,01G-1,89-T	101,82 -T	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,63G-2,58-T	102,705 -T	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ 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)		101,75G-2,15G 101,48G-2,12-T	101,68 G 102,105 -T	4,69 2,55	4,69 2,54
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 A19HMK A1HAOK 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)		95,96G-7,775-T 94,38G-5,39-T 91,15G-3,21-T 88,31G-91,5-T 100,46G-1,635-T 96,5G-7,67-T 102,76G-4,3-T 103,895 -T 103,56-T-4,99-T 98,1G-8,17G 97,3 -T 96,38G-7,61-T	97,765 -T 95,13 -T 92,97 -T 91,39 -T 100,475 -T 97,37 -T 103,895 -T 104,32 -T 98,1 G 97,3 -T	0,76 1,82 2,34 2,76 2,02 4,33 2,22 4,21 1,87 2,24	0,76 1,82 2,34 2,76 2,02 4,33 2,22 4,21 1,87 2,24
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)		102,24G-3,21-T 99,98G-101,15-T	103,225 -T 100,92 -T	1,27 1,33	1,27 1,33
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)		99,35G-100,11-T	100,12 -T	1,89	1,88
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)		96,47G-8,46-T	97,93 -T	5,13	5,13
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	01.04.36 01.10.28 01.10.27 01.04.38 01.04.48 02.10.23 02.10.43 01.04.25 01.04.35 01.04.49	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 02.AO 02.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18YAH A195F4 A19MS0 A19MS1 A19MS2 A1UN2D A1UN2E A1VG9W A1VG9X A2RRJ0	US37045VAK61 US37045VAS97 US37045VAN01 US37045VAP58 US37045VAQ32 US37045VAE02 US37045VAF76 US37045VAG59 US37045VAH33 US37045VAT70	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) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		88,98G-92,14-T 90,21G-1,2-T 88,29G-8,89-T 79,12G-81,03-T 76,11G-8,21-T 98,25G-9,25-T 89,95-T-91,28-T 95,94G-5,79-T 82,14G-4,53-T 78,32G-84,46-T	91,32 -T 91,57 -T 89,46 -T 79,97 -T 78,66 -T 100,165 -T 90,26 -T 94,96 -T 83,56 -T 83,14 -T	7,59 6,47 6,17 7,15 7,36 5,18 7,14 5,04 6,76 7,37	7,59 6,46 6,17 7,15 7,36 5,17 7,13 5,04 6,76 7,37
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.21 28.03.22	10.FMAN 26.MJSD	A19G69 A19YED	XS1609252645 XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		92,75G-3,25-T 90,49G-1,579-T	93,55 -T 91,735 -T	0,6 0,39	0,6 0,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.22 30.06.22 06.11.20 05.01.23 09.04.21	14.JAJ0 30.MJSD 06.FMAN 05.JAJ0 09.JAJ0	A19AR6 A19KVW A19RSY A19UKY A19Y45	US37045XBR61 US37045XBX30 US37045XCC83 US37045XCE40 US37045XCH70	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		92,4G-4,04-T 88,511G-9,43-T 96,21G-8,42-T 82,75G-8,36-T 93,64G-5,985-T	94,5 -T 88,725 -T 97,73 -T 87,96 -T 95,63 -T	6,08 5,99 4,6 5,34 4,52	6,08 5,99 4,6 5,34 4,52
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 06.07.21 06.10.26 01.03.21	09.MN 06.JJ 06.AO 01.MS	A181FB A183VJ A187BZ A18YL4	US37045XBK19 US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		93,7G-6,035-T 96,25G-7,43-T 87,74G-91,93-T 99,14G-9,125-T	95,185 -T 98,57 -T 89,57 -T 99,21 -T	5,2 5,54 5,58 5,35	5,2 5,52 5,58 5,32

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,55G-5,205-T	96,51	-T	6,34	6,33
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,18G-6,31-T	96,08	-T	5,83	5,81
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,68G-90,77-T	91,44	-T	6,13	6,13
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,45G-5,725-T	95,97	-T	5,23	5,22
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,74G-5,365-T	95,48	-T	5,52	5,51
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,76G-9,24-T	99,09	-T	3,99	3,95
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		91,93G-2,765-T	93,385	-T	5,39	5,38
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKV	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		93,15G-5,02-T	94,99	-T	5,33	5,32
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83,29G-6,91-T	85,97	-T	6,09	6,09
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		97,78G-8,53-T	99,13	-T	5,23	5,23
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		91,68G-4,63-T	93,61	-T	5,69	5,69
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,505-T-6,325-T	96,54	-T	5,54	5,54
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,315-T-3,76-T	92,725	-T	5,78	5,78
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,28G-8,95-T	99,095	-T	6,41	6,41
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,35G-8,71-T	98,975	-T	5,41	5,38
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,85G-4,095-T	93,56	-T	5,51	5,5
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		88,93-T-8,93-T	88,935	-T	2,13	2,13
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		82,7G-7,435-T	87,44	-T	3,87	3,87
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		86,19G-9,68-T	89,49	-T	4,9	4,9
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		94,84G-6,505-T	96,715	-T	5,45	5,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,41G-8,055-T	98,24	-T	5,01	5,01
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,19G-6,635-T	96,415	-T	5,26	5,25
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		97,71G-9,02-T	98,905	-T	4,94	4,92
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,62G-9-T	99,04	-T	5,47	5,46
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		97,56G-6,31-T	98,115	-T	5,35	5,34
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	73,78G-6,46-T	76,61	-T		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	91,34G-2,39-T	91,5	-T	5,75	5,73
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		93,01G-4,78-T	95,235	-T	14,88	14,67
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		92,89G-4,315-T	94,68	-T	12,52	12,38
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,75G-7,75G	97,75	G	9,62	9,6
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		83,37G-5,31-T	85,56	-T	6,32	6,32
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		83,37G-5,325-T	85,38	-T	6,31	6,32
						Getlink SE Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,02G-7,79-T	97,73	-T	4,37	4,37
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		93,32-T-3,32-T	93,605	-T	12,97	12,89

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,76G-6,75G	116,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		118,62G-9,02G	118,53 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		132,7G-5,29-T	135,54 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,91G-5,65-T	105,6 -T	0,81	0,81
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			130,83G-27,57-T	128,01 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,99G-9,62-T	99,63 -T	6,74	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358			98,561G-9,471-T	99,455 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,13G-100,3-T	100,39 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,91G-3,945-T	103,735 -T	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			103,38G-3,96-T	103,795 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			106,85G-7,615-T	107,375 -T	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			110,82G-3,7-T	112,82 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		117,42G-8,38-T	118,12 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			104,06G-4,745-T	104,4 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			108,76G-9,88-T	109,34 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			98,88G-9,565-T	99,58 -T	1,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			102,78G-3,53-T	103,13 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			105,54G-7,2-T	106,52 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,06G-4,61-T	104,34 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			98,83G-9,085-T	98,985 -T	0,27	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,08G-8,08-T	104,51 -T	5,48	5,48
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,72G-2,835-T	102,395 -T	3,08	3,07
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	104,92G-5,51-T	105,39 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,31G-9,205-T	99,19 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			100,18G-0,615-T	100,61 -T	1,86	1,85
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,09G-0,505-T	100,44 -T	2,19	2,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			107,01G-8,115-T	108,09 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			98,5G-9,36-T	99,22 -T	2,01	2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			98,56G-9,14-T	99,23 -T	2,25	2,24
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,53G-6,74G	96,45 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			93,71G-6,94-T	96,34 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			93G-3,62-T	93,5 -T	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,44G-1,55-T	100,97	-T	3,78	3,78
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		98,45G-9,71-T	99,2	-T	3,96	3,96
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		101,13G-1,95-T	101,755	-T	3,48	3,48
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		102,2G-3,67G	103,25	-T	3,66	3,66
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		100,33G-2,36-T	101,58	-T	3,5	3,5
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		104,48G-6,66-T	105,74	-T	4,02	4,01
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,42G-10,16-T	109,23	-T	3,62	3,62
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,55G-2,49-T	102,375	-T	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,23G-3,04-T	102,84	-T	2,85	2,84
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,6G-100,24-T	100,13	-T	1,43	1,43
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	101,6G-2,48-T	102,05	-T	1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,07G-100,545-T	100,44	-T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,95G-6,9G	95,9	G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,34G-3,82-T	94,19	-T	5,74	5,73
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,29G-2,55-T	102,405	-T	1,18	1,18
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,12G-9,03-T	108,98	-T	0,96	0,96
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		103G-6,75-T	106,79	-T	5,5	5,5
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,05G-9,48-T	98,68	-T	1,58	1,58
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,56G-2,37-T	102,36	-T	0,41	0,41
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		98,98G-100,24-T	99,9	-T	1,45	1,45
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,42G-2,46-T	102,39	-T	1,36	1,36
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		75,938G-8,885-T	79,25	-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.)		90,09G-5,91-T	95,06	-T		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	98G-9,065-T	98,995	-T	1,67	1,67
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,34G-9,48-T	99,47	-T	2,6	2,58
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,25G-6,3-T	97,58	-T	1,81	1,81
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,07G-5,755-T	95,755	-T	2,09	2,09
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		89,63G-92,42-T	91,94	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,25G-8,36-T	98,1	-T	2	2
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,91G-6,875-T	96,835	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,97G-9,65-T	99,465 -T	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			96,39G-7,76-T	97,56 -T	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			96,44G-7,71-T	97,85 -T	2,6	2,6	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		216,18G-6,97-T	216,09 -T			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			169,87G-70,71-T	170 -T			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			253,34G-3,63-T	252,81 -T			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			109,46G-9,89-T	109,78 -T			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,45G-8,74-T	108,75 -T	0,07	0,07	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			123,08G-3,415-T	123,36 -T	0,15	0,15	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			118,55G-8,9-T	118,66 -T	0,6	0,6	
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			101,07G-1,315-T	101,32 -T	0,02	0,02	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,68G-3,915-T	103,94 -T	0,08	0,08	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			156,51G-6,66-T	156,58 -T	0,67	0,67	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			232,03G-1,01-T	231,85 -T	0,47	0,47	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			107,16G-7,255-T	107,22 -T	0,08	0,08	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,72G-0,975-T	100,975 -T	0,06	0,06	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			111,11G-1,44-T	111,33 -T	0,11	0,11	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581			100,76G-1,02-T	101,025 -T	0,1	0,1	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198			100,17G-0,425-T	100,425 -T	0,13	0,13	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			109,92G-10,18-T	110,15 -T	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,6G-9,6-T	119,09 -T	2,77	2,76
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		106,7G-8,16-T	106,61 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,22G-9,145-T	99,05 -T	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		67,61G-70,77-T	70,19 -T	9,54	9,54	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,62G-6,31G	116,19 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,8-T-1,98-T	101,93 -T	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,13G-6,51-T	96,12 -T	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			98,22G-9,015-T	98,805 -T	3,95	3,94	
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		93,92G-7,665-T	98,035 -T	6,58	6,56	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2282	99,12G-9,12G	99,07 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,23G-0,27G	100,23 G	1,62	1,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,98G-1,37-T	101,335 -T		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	99,78G-100,08-T	100,07 -T		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,72G-2,165-T	102,055 -T		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		87,59-T-7,565-T	87,565 -T	4,48	4,48
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,51G-9,03-T	99,255 -T	3,79	3,79
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		98,41G-8,4G	98,4 G	5,88	5,88
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			111,56G-2,38-T	112,26 -T	4,16	4,16
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		103,76G-4,67-T	104,54 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,8G-8,07-T	97,442 -T	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,49G-7,79-T	107 -T		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		98,95G-9,975-T	99,525 -T	5,2	5,19
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,5G-9,93-T	99,95 -T	2,97	2,94
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81			95,9G-9,75-T	97,91 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			88,14G-90,2-T	90,35 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		95,67G-6,865-T	97,085 -T	4,16	4,16
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,63G-102,6-T	101,14 -T	4,5	4,5
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,66G-6,46-T	95,32 -T	4,4	4,4
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			97,49G-8,91-T	98,91 -T	3,29	3,28
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			94,44G-7,64-T	96,62 -T	4	4
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		97,49G-100,66-T	100,28 -T	0,78	0,77
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,49G-6,28G	96,17 G	7,98	7,95
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,225G-1,14G	100,675 G	3,16	3,16

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	98,31G-9,53-T	99,32 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	97,54G-7,67G	97,17 G	2,48	2,48
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)		96,49G-6,75G	96,41 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,19G-2,34-T	101,835 -T	1,65	1,65
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)		100,94G-2,13-T	101,43 -T	1,5	1,5
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)		98,35G-9,26-T	99,3 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,02G-7,82-T	97,66 -T	1,02	1,02
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)		98,81G-9,39-T	99,335 -T	1	1
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)		96,85G-8,22-T	97,555 -T	1,95	1,95
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)		94,88G-6,45-T	95,86 -T	2,04	2,04
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)		95,65G-7,73-T	96,61 -T	2,06	2,06
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)		100,54G-1,15-T	101,175 -T	0,82	0,82
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)		102,21G-3,005-T	102,97 -T	1,19	1,19
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)		92,25G-3,75-T	93,48 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		86,875-T-7,5-T	87,525 -T	15,95	15,93
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		74,75G-7,5-T	77,5 -T	13,47	13,47
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		100,86G-1,9-T	101,95 -T	0,68	0,68
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)		103,1G-4,17-T	104,06 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNVW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,07G-3,855-T	103,665 -T	0,65	0,65
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)		102,22G-3,27-T	103,36 -T	0,76	0,76
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)		105,58G-6,86-T	106,67 -T	1,08	1,08
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)		103,6G-5-T	104,74 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,2G-1,255-T	111,41 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,45G-100,155-T	100,145 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,47G-10,995-T	110,91 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G-1,135-T	101,1 -T	0,77	0,77
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)		100,39G-0,59-T	100,56 -T	0,81	0,81
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,03G-10,61-T	109,95 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		115,61G-23,74-T	123,47 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,21G-4,2-T	103,78 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,69G-2,74G	103,615 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,13G-2,76G	112,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,88G-6,84-T	96,685 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		86,17G-8,48-T	87,64 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		95,84G-100,13-T	101,475 -T	4,84	4,82
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	96,12G-7,73-T	97,27 -T	1,38	1,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	97,35G-100,48-T	100,06 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,73G-100,07-T	100,045 -T	-0,05	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,78G-9,385-T	99,225 -T	1,14	1,14
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,64G-9,94-T	99,94 -T	2,5	2,47
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		94,75G-5,51-T	96,5 -T	8,22	8,19
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		54,03G-8,915-T	59,755 -T	13,96	13,96
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			55,62G-63,1G	61,17 G	17,31	17,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		86,41G-9,48-T	88,94 -T	6,29	6,29
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			81,88G-5,24-T	84,47 -T	7,15	7,15
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,66G-1,69G	101,63 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		97,66G-8,25-T	98,49 -T	3,39	3,38
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,19G-8,495-T	108 -T	3,22	3,21
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			118,55G-20,47-T	120,32 -T	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			116,39G-9,27-T	118,55 -T	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			104,25G-4,7-T	104,55 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,64G-2,045-T	102 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,8G-9,21-T	100 -T	4,13	4,12
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		95,67G-7,1-T	97,04 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		91,25G-4-T	94 -T	5,36	5,34
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101G-1,75-T	101,545 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			92G-5,33-T	94,18 -T	1,71	1,71
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,81G-1,385-T	101,47 -T	2,84	2,84

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,87G-100,59-T	100,62 -T	1,18	1,18
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)		96,01G-8,41-T	97,72 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,85G-6,14G	105,85 G	1,3	1,3
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)		92,84G-3,91-T	93,41 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,421G-100,003-T	99,558 -T		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,63G-1,125-T	101,14 -T		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,6G-4,59-T	94,42 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,22G-100,02-T	99,91 -T	2,25	2,24
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G-102,81-T	97,4 -T	5,39	5,38
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		97,258G-101,24-T	100,009 -T	1,19	1,18
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G-1,54-T	101,56 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,2G-5,95-T	105,84 -T	1,54	1,54
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,48G-3,02-T	103,005 -T	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,61G-5,185-T	105,15 -T	1,06	1,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,51G-7,64-T	107,54 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		95,65G-7,75-T	98,25 -T	5,12	5,12
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98,12G-100,83-T	100,48 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		96,24-T-4,97-T	97,01 -T	6,96	6,95
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		92,64-T-2,7G	92,72 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,26G-2,99-T	102,345 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,63G-5,825-T	96,305 -T	6,32	6,3
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,9G-4,375-T	104,25 -T	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,17G-2,975-T	103,1 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,28-T-9,78-T	110,85 -T	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,14G-3,39-T	103,52 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,53G-4,6-T	104,745 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,31G-2,84-T	102,78 -T		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		72,78G-6,16-T	76,06 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,72G-2,525-T	102,38 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,39G-9,885-T	99,895 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		105,22G-6,09-T	105,9 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		98,49G-9,04-T	99,01 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		99,4G-9,82-T	99,94 -T	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	99,95G-100,13G	101,42 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,15G-2,255-T	102,275 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,16G-1,8-T	110,17 G	0,73	0,73
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			101,3G-2,72-T	102,83 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,62G-1,25-T	101,195 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		103,59G-4,42-T	104,35 -T	1,65	1,65	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,37G-8,65-T	108,06 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		105,585-T-6,75-T	105,99 -T	2,89	2,89	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		93,24G-4,76-T	94,36 -T		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,95G-10,4-T	109,67 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		105,07G-5,905-T	105,385 -T	1,79	1,79	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	93,42G-5,27-T	95,16 -T		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			94,06G-6,1-T	97,22 -T		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			95,07G-7,025-T	96,1 -T		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			94,29G-4,78-T	94,27 -T		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			101,28G-2,72-T	102,33 -T		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			95,94G-6,52G	96,93 -T		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			97,22-T-7,29-T	97,49 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764			HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		106,99G-7,39-T	107,34 -T
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	100,72G-1,015-T	101,015 -T				
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		148,12G	148,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,93G-100,415-T	100,44 -T	1,2	1,2
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		105,95G-6,955-T	105,91 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,73G-1,23-T	101,105 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		102,69G-3,39-T	103,24	-T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		98,86G-9,38-T	99,31	-T		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,81G-9,63-T	99,49	-T		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82,75G-3,5-T	80,59	-T	11,4	11,4
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,55G-6,07-T	106,02	-T	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,89G-1,24-T	101,15	-T	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,52G-5,28-T	93,69	-T	5,14	5,13
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,05-T-7,05-T	7,05	-T		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		93,41G-6,51-T	98,25	-T		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		100,92G-1,265-T	101,255	-T		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,14G-3,92-T	103,92	-T			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		106,1G-6,385-T	106,4	-T			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933		100,65G-0,89-T	100,855	-T			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		99,58G-100,15-T	99,94	-T			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99G-101,79-T	101,67	-T		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		101,57G-2,145-T	102,025	-T		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		97,21G-7,68-T	95,5	-T	3,28	3,28
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S	88,06G-91,08-T	91,14	-T	4,41	4,4	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		100,61G-1,31-T	101,19	-T	3,71	3,71	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		96,28G-8,835-T	98,81	-T	3,76	3,76	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		98,44G-9,16-T	99,08	-T	3,65	3,65	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69		99,26G-9,96-T	99,945	-T	2,87	2,85	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26		99,27G-9,99-T	99,825	-T	3,49	3,48	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56		99,15G-9,75-T	99,56	-T	3,54	3,51	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81		96,31G-7,285-T	97,23	-T	4,16	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.22 01.02.24	01.FA 01.FA	A2RXB9 A2RXC8	US44891CAY93 US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,13G-0,565-T 101,16G-0,99-T	100,465 -T 100,92 -T	3,64 4,05	3,64 4,05
A\$ A\$ US\$ US\$	5.000 5.000 1.000 1.000	03.06.21 30.03.22 29.08.27 05.03.23	03.JD 30.MS 28.FA 05.MS	A182PQ A19FJV A19NGW A19W96	AU3CB0237725 AU3CB0243558 USY3815NAZ43 USY3815NBA82	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,91G-1,165-T 99,7G-101,16-T 91,35G-3,58-T 98,47G-9,42-T	101,165 -T 100,97 -T 92,3 -T 99,28 -T	2,43 2,89 4,72 4,01	2,42 2,89 4,72 4
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		95,79G-102,13-T	101,815 -T	6,59	6,59
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,14G-0,695-T	100,61 -T	0,05	0,05
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		82,01G-3,25-T	83,1 -T		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27	07.03. 28.10. 07.03. 13.09.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s S s	101,96G-2,54-T 104,37G-5,17-T 102,24G-2,945-T 104,38G-5,5-T	102,46 -T 104,89 -T 102,835 -T 105,12 -T	0,34 0,44 0,39 0,49	0,34 0,44 0,39 0,49
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,3G-100,46-T 102,24G-2,63-T	100,42 -T 102,7 -T		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 24.10.22 08.10.24	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 24.10. 08.10.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1ZGS4 A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1057055060 XS1116408235	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,69G-4,495-T 99,36G-100,075-T 102,1G-2,62-T 101,13G-1,595-T 104,26G-4,775-T 104,65G-5,305-T 106G-6,77-T	104,305 -T 99,905 -T 102,605 -T 101,515 -T 104,805 -T 105,1 -T 106,585 -T	0,36 0,36 0,02 0,26 0,35 0,34	0,36 0,36 0,02 0,26 0,35 0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.21 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,38G-0,675-T 102,36G-2,915-T	100,575 -T 102,9 -T	0,86 0,95	0,86 0,95
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	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,16G-9,985-T 106,49G-7,27-T 101,72G-2,56-T 100,83G-1,245-T	99,88 -T 106,45 G 102,545 -T 101,245 -T	1,75 1,19 0,78 0,94	1,75 1,19 0,78 0,94
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,67G-6,67-T	97,05 -T	7,05	7,05
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	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		87,24G-8,49G 90,395-T-89,71G 88,22G-91,19-T	88,18 G 91,765 -T 90,93 -T	6,03 6,88 5,74	6,03 6,87 5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,28G	100,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,72G-12,55-T	112,34 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		102,82G-3,7-T	103,46 -T			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		113,5G-3,7G	113,49 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,37G-1,115-T	101,04 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		95,51G-7,82-T	97,6 -T	2,02	2,01	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		97,53G-8,06-T	98,415 -T	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,46G-2,215-T	102,175 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		101,35G-2,25-T	102,115 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,56G-5,995-T	95,25 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		94,95G-6,205-T	96,2 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		91,54G-1,81G	91,52 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	98,57G-8,9-T	98,88 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	97,7G-8,71-T	98,82 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			99,65G-100,33-T	100,33 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			105,86G-6,96-T	107,1 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			98,575G-9,43-T	99,354 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			98,212G-9,488-T	99,216 -T	2,21	2,21
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,1G-1,24-T	99,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	119,97G-25,02-T	124,2 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,87G-3,04-T	101,84 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,64G-1,49-T	101,075 -T	2,13	2,12
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			104,82G-5,91-T	105,85 -T	3,38	3,38
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			107,15G-8,135-T	107,97 -T	3,2	3,2
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			102,56G-3-T	102,94 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			97,99G-8,98-T	99,01 -T	2,41	2,4
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			106,13G-7,08-T	106,51 -T	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			105,01G-6,35-T	105,97 -T	4,24	4,24
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			103,4G-4,11-T	104,105 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			103,08G-3,97-T	103,915 -T	2,56	2,55
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			108,95G-9,895-T	109,815 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			100,28G-1,185-T	101,18 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			110,71G-2,07-T	111,86 -T	4,37	4,37

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,07G-4,06-T	143,66 -T	4,56	4,56
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			125,03G-6,3-T	126,06 -T	4,44	4,44
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,74G-4,66-T	104,69 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			112,29G-3,38-T	113,21 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			91,89G-3,11-T	93,1 -T	2,64	2,63
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			98,92G-9,92-T	99,81 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,51G-100,32-T	100,255 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		96,48G-101,205-T	101,195 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,43G-9,925-T	99,925 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,99G-4,29-T	93,78 -T	3,29	3,28
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,905T-9,16-T	98,85 -T	5,68	5,67
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			93,72G-2,5-T	92,5 -T	7,87	7,86
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,705G-4,492-T	94,926 -T		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			92,193G-2,954-T	94,162 -T		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,93G-1,795-T	101,76 -T	0,53	0,53
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		118,94G-21,17-T	120,73 -T	0,72	0,72
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		117,38G-8,125-T	117,86 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,69G-6,21-T	106 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			105,68G-6,075-T	106,075 -T		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			104,76G-5,32-T	105,16 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,96G-100,455-T	100,46 -T		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,05G-0,56-T	100,55 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,72G-7,13-T	107,115 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,98G-3,51-T	103,515 -T		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			105,75G-5,95G	107,235 -T	6,43	6,42
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,15G-4,55-T	103,825 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,46G-0,73-T	100,735 -T		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,72G-5,025-T	105,025 -T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,65G-5,97-T	105,96 -T		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,65G-0,96-T	100,95 -T		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		94,39G-6,74-T	95,9 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,52G-100,14-T	100,05 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			101,31G-4,04-T	103,67 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			100,26G-1,255-T	101 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			105,64G-6,445-T	106,135 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,9G-6,695-T	106,595 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			111,07G-3-T	113,43 -T	2,83	2,82
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	102,11G-3,15-T	102,64 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	101,95G-2,92-T	102,56 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			95,05G-6,04-T	95,542 -T	1,41	1,41
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		74,97G-5,95-T	75,83 -T		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			75,36-T-6-T	75,5 -T		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			97,99G-9,53-T	99,69 -T		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			96,09G-6,84-T	96,6 -T		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		101,67G-2,3-T	102,14 -T		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,15G-1,69-T	101,535 -T		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			113,66G-4,45-T	114,17 -T	0,16	0,16
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,17G-8,91-T	98,55 -T	1,89	1,89
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			100,12G-1,145-T	101,11 -T	1,4	1,4
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,06G-7,26-T	96,87 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	96,38G-8,14-T	97,12 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	95,95G-6,75-T	96,49 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			96,49G-7,34-T	97,1 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		151,62G-3,43-T	152,75 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			107,36G-8,01-T	108,02 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	105,23G-6,1-T	105,915 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,13G-0,865-T	100,805 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,66G-2,9-T	102,665 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			104G-4,83-T	104,58 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	103,73G-4,89-T	104,55 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,46G-9,3-T	109,195 -T	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,77G-100,045-T	100,055 -T			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		99,74G-100,175-T	100,075 -T				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		99,91G-100,325-T	100,19 -T	0,09	0,09		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		104,8G-5,12-T	105,135 -T	0,01	0,01		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,81088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-100,03-T	100,02 -T	0,83	0,82	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30		99,35G-9,8-T	99,79 -T	2,2	2,2		
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,14G-5,9-T	105,88 -T	1,67	1,66	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		108,75G-10,07-T	110,21 -T	1,63	1,63		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		123,15G-7,61-T	126,68 -T	2,68	2,68		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34		99,66G-100,16-T	100,135 -T				
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		102,71G-3,205-T	103,22 -T	0,76	0,76		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		106,34G-7,135-T	107,41 -T	1,06	1,06		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		131,09G-2,32G	131,44 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		104,4G-5,065-T	105 -T	0,75	0,75		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		125,43-T-5,55G	124,89 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		110,44G-1,945-T	111,11 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		134,55G-9,05-T	139,46 -T	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		103,73G-4,8-T	104,5 -T	1,91	1,91		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		109,44G-12,87-T	112,72 -T	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,5G-100,02-T	99,98 -T	1,29	1,29
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479		Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		105,23G-6,575-T	105,94 -T	5,82	5,81
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			102,15G-4,15G	103,44 -T	0,92	0,92	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,22G-7,09G	106,85 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	102,56G-2,875-T		102,86 -T	0,44	0,44		
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	99,78G-100,035-T		100,035 -T	0,57	0,57		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	110,44G-0,74-T		110,57 -T	0,83	0,83		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MPO	NZIDBDT004C3	110,39G-0,9-T		110,015 -T	0,88	0,88		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	102,6G-2,95-T		102,95 -T	0,5	0,5		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,16G-5,39-T		105,295 -T	0,5	0,5		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	105,57G-6,78-T		106,5 -T	5,65	5,64		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	131,05-T-2,54-T		132,33 -T	1,48	1,48		
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,58G-5,82-T		105,795 -T	1,11	1,11		
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZU	AU3CB0208627	109,49G-8,835-T		108,835 -T	1,06	1,06		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	108,05G-8,495-T		108,42 -T	0,5	0,5		
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	100,59G-0,895-T		100,895 -T	0,42	0,42		
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	99,91G-100,175-T		100,18 -T	0,5	0,5		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	154,28G-5,85G		155,64 -T	1,56	1,56		
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	109,09G-9,755-T		109,625 -T	0,42	0,42		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	106,41G-6,965-T		106,82 -T	0,62	0,62		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	102,33G-2,68-T		102,695 -T	0,37	0,37		
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	110,98G-1,68-T		111,43 -T	0,92	0,92		
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	106,8G-7,68-T		107,43 -T	0,74	0,74		
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	101,49G-1,77-T		101,765 -T	0,43	0,43		

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		115,79G-8,56-T	118,57	-T	0,59	0,59
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,46G-7,38-T	107,22	-T	4,4	4,4
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,88G-5,16-T	95,25	-T	11,26	11,22
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,58G-7,255-T	106,96	-T	0,6	0,6
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	104,15G-4,9-T	104,69	-T	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,88G-2,46-T	102,26	-T		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,1G-4,61-T	104,47	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		98,63G-9,4-T	99,36	-T	0,27	0,27
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,13G-4,51-T	104,5	-T	0,73	0,73
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,17G-4,72-T	104,67	-T	0,76	0,76
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	103,9G-5,06-T	104,025	-T	0,85	0,85
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,84G-9,305-T	119,26	-T	0,47	0,47
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	100,71G-1,01-T	101,03	-T	0,43	0,43
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,91G-100,185-T	100,17	-T	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,05G-1,315-T	101,305	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,47G-7,17-T	106,88	-T	0,74	0,74
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,74G-1,02-T	101,025	-T	0,43	0,43
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,4G-2,745-T	102,69	-T	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,57G-0,83-T	100,845	-T	0,47	0,47
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,1G-9,64-T	109,41	-T	0,63	0,63
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,03G-3,375-T	103,395	-T	0,48	0,48
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,83G-2,17-T	102,145	-T	0,36	0,36
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,8G-2,205-T	102,09	-T	0,38	0,38
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		146,11G-9,46-T	149,15	-T	1,12	1,12
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,6G-2,875-T	102,845	-T	0,41	0,41
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,14G-0,415-T	100,42	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,73G-2,41-T	112,25	-T	0,81	0,81
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,92G-2,185-T	101,215	-T	0,53	0,53
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,22G-4,81-T	104,7	-T	0,39	0,39
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,53G-5,865-T	107,64	-T	0,51	0,51
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,43G-3,93-T	103,87	-T	0,58	0,58
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		88,01G-8,92-T	87,6	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		77,68G-8,87-T	78,63	-T		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		76,07G-7,15-T	76,855	-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	43,65G-5,34-T	46,43	-T		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,77G-31,41-T	30,37	-T		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,54G-9,87-T	99,89	-T	2,25	2,25
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,03G-11,21-T	109,705	-T	1,43	1,43
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,84G-100,065-T	100,205	-T	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,48G-2,78-T	102,545	-T	0,48	0,48
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,89-T	102,855	-T	0,83	0,83
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,06G-11,26-T	110,72	-T	1,54	1,54
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,29G-2,25-T	102,155	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,94G-6,33-T	105,85	-T	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,55G-2,1-T	101,995 -T	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,35G-0,455-T	100,455 -T	0,98	0,98	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,44G-2,52-T	112,265 -T	0,56	0,56	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,16G-9,155-T	109,035 -T	1,15	1,15	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,89G-2,5-T	102,435 -T	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,56G-10,485-T	109,725 -T	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,81G-4,1-T	113,1 -T	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,65G-9,24-T	119,09 -T	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,2G-4,54-T	124,08 -T	3	3	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,41G-4,055-T	103,935 -T	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,75G-9,77-T	99,505 -T	0,46	0,46	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,53G-1,675-T	101,495 -T	0,52	0,52	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,91G-4-T	103,75 -T	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,59G-9,06-T	108,63 -T	0,86	0,86	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
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	79,05G-80,58-T	80,725 -T	1,23	1,23	
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	76,5G-7,92-T	77,9 -T	3,79	3,79	
						International Development Association Medium - Term Notes						
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		106,37G-6,73-T	106,625 -T	0,48	0,48	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
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)		99,63G-9,87-T	99,86 -T	0,86	0,86	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,82G-101,45-T	101,32 -T	3,25	3,25	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,99G-9,02-T	108,885 -T	0,58	0,58	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,15G-5,275-T	105,34 -T	13,8	13,73	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,98G-2,34-T	102,36 -T	0,6	0,6	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-3,83-T	103,83 -T	1,11	1,11	
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,3G-9,17-T	98,93 -T	12,04	11,88	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,87G-6,96-T	107,455 -T	5,15	5,15	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,67G-3,715-T	103,645 -T	4,34	4,34	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G-1,72-T	101,6 -T	4,6	4,59	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,69G-6,49-T	105,64 -T	5,87	5,86	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,35G-5,34-T	95,02 -T	13,33	13,28	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,49G-3,825-T	103,81 -T	0,45	0,45	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-3,62-T	103,44 -T	4,26	4,25	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		106,4G-7,94-T	107,01 -T	6,17	6,16	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		108,38G-10,5-T	109,48 -T	6,27	6,26	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-1,62-T	101,505 -T	4,34	4,33	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,77G-2,475-T	102,35 -T	4,56	4,56	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,71G-7,91-T	97,43 -T	12,62	12,51	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-100,22-T	100,25 -T	0,58	0,58	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		84,34G-6,21-T	85,66 -T	1,16	1,16	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		96,85G-7,715-T	97,56 -T	15,14	14,89	
						International Finance Corp. Registered Notes						
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		101G-1,26-T	101,255 -T	0,58	0,58	
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,66G-2,25-T	32,41 -T			
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,91G-32,19-T	31,32 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		37,47G-6,25-T	37,25	-T		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		41,03G-3,81-T	43,91	-T		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		13,54G-3,66G	13,29	G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,82G-3,95G	13,58	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		29,32G-30,36-T	30,92	-T		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		67,15G-7,775-T	67,915	-T		
						Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		61,34G-2,26-T	62,985	-T		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes						
						4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95G-5,63G	95	G	6,59	6,58
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,75G-8,2-T	87,875	-T	5,9	5,9
						2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		81,72G-3,6-T	83,48	-T	4,95	4,95
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes						
						5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		40,75G-0,5G	40,75	G	28,14	28,14
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
						5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		18,43G-7,68G	18,41	G	57,26	57,26
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		76,11G-7,47-T	77,65	-T	8,37	8,36
						3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		72,59G-5,7-T	75,63	-T	7,46	7,45
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		80,81G-6,57-T	86,295	-T	6,97	6,96
						2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		86,1G-8,135-T	88,145	-T	6,18	6,18
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,68G-4,49-T	104,42	-T		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,53G-7,26-T	107,26	-T	0,18	0,18
						4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,97G-1,615-T	111,575	-T	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes						
						1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,85G-7,75-T	107,65	-T	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,9G-0,99-T	101,69	-T	0,12	0,12
						2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,24G-0,515-T	100,515	-T	0,03	0,03
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes						
						5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,65G-8,285-T	108,28	-T	1,71	1,71
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G-0,415-T	100,415	-T	0,57	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,19G-4,4-T	104,22	-T	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,66G-8,6-T	108,58	-T	0,55	0,55
						1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,71G-4,52-T	104,71	-T	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		134,8G-41,95-T	137,14 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 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)		98,71G-9,48-T	99,47 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			99,59G-100,56-T	100,18 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			89,6G-90,665-T	90,27 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,46G-8,78-T	98,75 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,4G-90,269-T	90,131 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		74,8G-8,25-T	78,05 -T	24,04	23,86
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,45G-1,14-T	101,115 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,29G-1,945-T	101,8 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			99G-9,73-T	99,58 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			98,62G-9,6-T	99,25 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			96,93G-9,745-T	99,145 -T	1,68	1,68
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			91,7G-2,64-T	92,29 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			89,73G-90,88-T	90,7 -T	2,86	2,86
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,02G-8,1-T	107,965 -T	2,2
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		67,95G-72,885-T	72,61 -T	5,98	5,98
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			65,94G-70,625-T	69,935 -T	12,03	12,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			68,72G-74,47-T	73,74 -T	14,05	14
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			71,53G-4,32-T	73,72 -T	13,19	13,16
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		59,58G-62,38-T	62,33 -T	17,64	17,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,64G-5,255-T	105,085 -T	1	1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			104,81G-5,34-T	105,18 -T	0,98	0,98
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,78G-100,085-T	100,085 -T	0,65	0,65
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			106,9G-7,49-T	107,29 -T	0,99	0,99
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,81G-2,31-T	102,2 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830			100,87G-1,305-T	101,305 -T		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		96,66G-7,695-T	97,58 -T	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	Johnson & Johnson Registered Notes 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,94G-8,445-T	108,19 -T	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,43G-2,09-T	112,14 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		113,28G-7,82-T	117,42 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,89G-7,04-T	127,95 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,53G-1,55-T	101,215 -T		
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,7G-3,065-T	103,04 -T	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,27G-10,735-T	110,97 -T	0,37	0,37
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		128,82G-31,04-T	130,78 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,69G-7,65-T	137,26 -T	2,42	2,41
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,62G-2,985-T	102,99 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,15G-8,96-T	98,965 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		94,69G-5,21-T	95,48 -T	6,75	6,74
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		96,18G-7,26-T	96,865 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		102,59G-3,7-T	103,33 -T	1,15	1,15
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,87G-9,925-T	109,79 -T	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,753G-2,695-T	102,41 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	3,0603799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,26G-0,26-T	100,71 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,93G-1,09-T	121,51 -T	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,08G-8,81-T	108,45 -T	2,54	2,54
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		123,41G-0-T	120,73 -T	3	3
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,22G-11,25-T	110,18 -T	2,61	2,61
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,13G-1,585-T	101,57 -T		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G-6,01-T	105,845 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,34G-5-T	104,95 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,3G-5,29-T	114,94 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,9G-2,415-T	102,32 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,38G-2,43-T	112,16 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-1,435-T	101,41 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,68G-3,895-T	103,89 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G-2,3-T	102,245 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,55G-4,6-T	104,37 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,07G-9,88-T	99,71 -T	0,66	0,66
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,89G-100,37-T	100,365 -T	0,77	0,77
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,62G-9,935-T	99,79 -T	11,75	11,14
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,74G-3,24-T	103,42 -T	1,44	1,44
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,55G-5,295-T	105,3 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,99G-3,91-T	103,89 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,9G-4,495-T	104,345 -T	1,34	1,34
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,8G-4,405-T	104,56 -T	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,62G-7,71-T	108,015 -T	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,45-T-30,65-T	131,35 -T	3,05	3,05
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,84G-7,445-T	107,205 -T	1,72	1,72
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,62G-5,695-T	105,59 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,81G-100,105-T	100,06 -T	2,03	2,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,64G-8,99G	108,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,61G-3,175-T	103,29 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,97G-5,23G	104,9 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,22G-3,94G	103,3 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,55G-4,235-T	104,365 -T	1,93	1,93
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,13-T-5,89-T	136,01 -T	3,41	3,41
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,1G-6,155-T	105,89 -T	2,39	2,39
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,17G-3,36G	123,24 G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		84,75G-4,35-T	85,52 -T	11,21	11,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,61G-6,22-T	95,81 -T	1,43	1,42
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,85G-4,38-T	94,55 -T	6,96	6,95
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX9Y	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,23G-6,475-T	105,34 -T	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,3G-8,26-T	108,345 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		96,81G-7,58-T	97,44 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		91,64G-3,44-T	93,01 -T		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,77G-1,16-T	101,175 -T		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		90,045-T-0,08-T	90,5 -T	6,48	6,48
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		95,25G-5,225-T	95,4 -T	7,37	7,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		85,75G-7,5-T	87,375 -T	5,99	5,99
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		82,68G-4,01-T	83,75 -T	7,51	7,51
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,86G-100,3-T	100,3 -T		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,45-T	101,435 -T		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		82,161G-5,714-T	84,876 -T	6	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		83,06G-5,66-T	84,92 -T	6,12	6,12
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		(eabc)-100,25G-1,25-T	100,95 -T	3,94	3,94
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G-6,75-T	106,855 -T	0,51	0,51
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,82G-2,665-T	112,78 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,66G-90,96-T	91,35 -T	1,31	1,31
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		83,21G-4,7-T	85,04 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		131,46G-1,96-T	133,16 -T	4,44	4,44
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,95G-10,825-T	110,885 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		158,39-T-8,19-T	158,39 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,25G-0,75-T	101,25 -T	4,04	4,04
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,85G-1,18-T	101,165 -T		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		104,55G-5,17-T	104,93 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,57G-5,945-T	105,95 -T		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		99,85G-100,105-T	100,115 -T		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		(eabc)-99,96G-100,25-T	100,25 -T		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	97,44G-7,94-T	98,05 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,79G-100,335-T	100,3 -T	0,66	0,66
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,4G-100,155-T	100,095 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G-100,13-T	100,11 -T	0,68	0,68
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		98,12G-9,25-T	98,83 -T	1,71	1,71
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		88,51G-91,07-T	90,79 -T		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,21G-0,42-T	100,245 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,83G-3,755-T	103,845 -T	1,58	1,57
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,82G-6,415-T	105,705 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,3G-100,2-T	100,155 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,41G-7,81-T	107,36 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,37G-0,69-T	100,53 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,73G-100,51-T	100,49 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,11G-8,19-T	88,74 -T	9,68	9,68
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		99,46G-100,1-T	100,105 -T	1,99	1,98
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			107,34G-8,35-T	108,27 -T	0,6	0,6
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,23G-0,995-T	101,03 -T	0,67	0,67
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			99,88G-100,68-T	100,66 -T	0,52	0,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		110,66G-4,43-T	113,13 -T	3,61	3,61
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,39G-4,53-T	114,47 -T	2,61	2,61
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		93,33G-7,495-T	96,87 -T	3,76	3,76
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,27G-12,46-T	112,39 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,56-T-104,14-T	103,96 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,1G-8,34G	98,09 G	2,52	2,51
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,02G-4,36-T	94,21 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			90,01G-3,3-T	93,13 -T	3,91	3,91
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,98G-4,59-T	103,56 -T	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		45,25G-5,495-T	47,495 -T	36,42	36,42
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		95,67G-6,49-T	96,24 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,72G-2,225-T	102,15 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			99,84G-100,655-T	100,56 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			97,76G-8,455-T	98,37 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			84,8G-5,79-T	85,54 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		77,14G-84,375-T	81,975 -T	4,72	4,72
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		97,94G-8,715-T	98,69 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 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)		139,43-T-43G	144 G	5,68	5,68
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			118,26G-9,39-T	119,8 -T	5,69	5,69
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			107,64-T-7,54-T	108,1 -T	5,59	5,58
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			102,16G-3,15-T	103,71 -T	5,46	5,46

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		96,3-T-6,27-T	97,02 -T	5,34	5,34
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,03G-3,88G	104,53 G	4	4
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,75G-100,08-T	100,06 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,72G-4,25-T	104,13 -T		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,98G-1,29-T	101,265 -T	0,53	0,53
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,72G-2,97-T	102,925 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,24G-6,86-T	106,14 -T		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,36G-2,665-T	102,635 -T	0,49	0,49
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,33G-1,605-T	101,68 -T	0,68	0,68
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,53G-9,955-T	109,955 -T	1,08	1,08
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,37G-6,875-T	105,77 -T	0,66	0,66
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,55G-3,835-T	103,835 -T	0,5	0,5
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,57G-7,34-T	107,34 -T	1,14	1,14
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	48,29G-9,76-T	48,97 -T		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,24G-102,03-T	101,98 -T		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	108,82G-9,36-T	109,04 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,73G-6,17-T	106 -T		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,44G-5,97-T	105,77 -T		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,87G-100,125-T	100,12 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,18G-0,51-T	100,495 -T	-0,22	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		38,69G-40,43-T	41,21 -T	2,45	2,45
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,12G-0,33-T	100,345 -T	0,09	0,09
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,96G-1,35-T	101,385 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	86,75G-8,465-T	88,4 -T	10,64	10,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,81G-1,01-T	101,145 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,67G-7,935-T	97,725 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,02G-2,065-T	102,14 -T	0,51	0,51
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)		106,75G-6,87-T	106,875 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,37G-2,415-T	102,23 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		98,63G-9,305-T	99,195 -T	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,45G-100,54-T	100,41 -T	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		101,02G-1,485-T	101,355 -T				
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,43G-0,55G	120,39 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,84G-7,435-T	107,415 -T	0,19	0,19		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		102,04G-2,47-T	102,48 -T				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,56G-6,15-T	106,09 -T	0,18	0,18		
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,282G-5,901-T	95,93 -T			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,7G-100,635-T	100,51 -T	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,48G-1,45-T	101,255 -T	0,38	0,38		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,2G-6,59-T	106,15 -T	0,53	0,53		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		99,34G-100,435-T	100,24 -T	0,43	0,43		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,24G-8,49-T	108,34 -T	1,8	1,8	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		94,275-T-9,45-T	99,28 -T	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		91,85G-4,87-T	95,17 -T	4,77	4,77		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		99,47G-104,75-T	103,85 -T	2,98	2,98		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		99,83G-100,075-T	100,235 -T	2,36	2,34		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		99,75G-103,3-T	103,72 -T	5,03	5,03		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		104,46G-6,73-T	105,49 -T	4,44	4,44		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		99,09G-100,07-T	100,395 -T	3,34	3,33		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		101,14G-3,175-T	103,14 -T	2,95	2,95		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		104,05G-4,59-T	104,99 -T	4,04	4,04		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		100,27G-2,19-T	101,73 -T	4,9	4,9		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		116,97G-20,53-T	119,42 -T	5,22	5,22		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		101,75G-2,83-T	102,87 -T	2,13	2,12		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		100,67G-1,25-T	101,01 -T	1,59	1,59		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,44G-3,13-T	103,075 -T	4,19	4,19		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		99,9G-101,47-T	101,45 -T	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		92,99G-9,16-T	99,17 -T	4,75	4,74		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		97,58G-100,58-T	100,25 -T	4,9	4,89		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,03G-9,9-T	99,75 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,98G-9,72-T	99,43 -T	2,29	2,29	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9		Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20) 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,08G-0,34-T	99,34 -T	0,42	0,42
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWH09	101,31G-1,68-T		100,725 -T	0,49	0,49		
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	97,69G-8,76-T		98,48 -T	0,1	0,1		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		118,33G-8,85-T	118,77 -T	0,61	0,61	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		161,66G-2,6-T	162,13 -T	0,87	0,87		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		103,39G-3,92-T	103,69 -T				
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		117,89G-8,49-T	118,27 -T	0,15	0,15		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		101G-1,285-T	101,245 -T	0,28	0,28		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,92G-4,225-T	114,215 -T	0,98	0,98		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100G-0,25-T	99,98	G	0,64	0,63
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		99,96G-100,265-T	100,26	-T		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,92G-100,235-T	100,255	-T	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		116,56G-7,19-T	116,97	-T	0,17	0,17
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,58G-1,965-T	101,875	-T	0,33	0,33
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)		102,02G-4,76-T	104,78	-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		105,61G-6,19-T	105,185	-T	0,35	0,35
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,26G-7,67-T	107,635	-T	1,13	1,13
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,45G-9,985-T	99,92	-T	9,11	8,74
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		99,87G-100,135-T	100,135	-T	0,23	0,23
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,89G-5,205-T	105,245	-T	0,52	0,52
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,37G-5,19-T	115,17	-T	1,01	1,01
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,065G-1,535-T	101,35	-T		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,28G-0,635-T	100,635	-T	0,56	0,56
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)		106,31G-7,2-T	106,905	-T	5,24	5,23
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,91G-100,45-T	100,455	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,25G-2,7-T	102,57	-T		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,95G-2,41-T	112,36	-T	1,17	1,17
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,89G-4,69-T	104,66	-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)		115,38G-5,93-T	115,72	-T	0,18	0,18
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)		105,52G-6,255-T	106,075	-T	4,9	4,89
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,77G-100,04-T	100,04	-T	0,31	0,31
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,94G-1,215-T	101,23	-T	0,53	0,53
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)		100,79G-1,345-T	101,305	-T	0,46	0,46
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)		100,86G-1,805-T	101,695	-T	5,45	5,42
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,32G-3,695-T	103,655	-T	1,12	1,12
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)		102,4G-5,59-T	105,39	-T	4,31	4,3
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,57G-4,97-T	104,85	-T	0,39	0,39
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)		106,55G-7,505-T	107,235	-T	5,07	5,06
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,24G-6,465-T	106,165	-T	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		112,6G-3,24-T	112,89	-T	0,05	0,05
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU0000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,25G-5,96-T	115,75	-T	1,08	1,08
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		113,04G-3,68-T	113,45	-T	0,07	0,07
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN v.2018 (2021)		100,1G-0,365-T	100,355	-T	-0,34	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,08G-1,475-T	101,385	-T		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,78G-1,04-T	101,05	-T	0,47	0,47
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,13G-4,6-T	104,46	-T		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,58G-7,23-T	106,93	-T		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,03G-7,59-T	107,41	-T		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN v.2019 (2024)		100,85G-1,23-T	101,12	-T	-0,31	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,53G-0,805-T	100,77	-T	-0,37	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,72G-1,23-T	101,02	-T		
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)		103,26G-3,625-T	103,605	-T	0,69	0,69
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,64G-1,115-T	100,93	-T	0,7	0,7
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)		101,07G-2,125-T	102,135	-T	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,23G-2,9-T	112,65	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		100,87G-1,34-T	101,235	-T	-0,32	
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)		100,91G-1,22-T	101,21	-T	0,41	0,41
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,33G-4,625-T	104,615	-T		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,98G-5,59-T	115,61	-T		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		81,26-T-2-T	81,69	-T		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,18G-3,455-T	113,47	-T		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		144,64G-6,79-T	146,66	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,92G-4,36-T	104,23	-T	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,94G-2,26-T	102,215	-T	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,17G-8,51-T	108,45	-T	0,6 0,6
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,51G-6,81-T	106,665	-T	0,62 0,62
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,96G-100,225-T	100,23	-T	0,52 0,52
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		99,85G-102,63-T	102,58	-T	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		99,79G-100,045-T	100,055	-T	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,71G-2,04-T	102	-T	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,1G-3,525-T	103,375	-T	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,55G-0,845-T	100,865	-T	0,42 0,42
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,73G-1,09-T	101	-T	0,38 0,38
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,55G-0,785-T	100,79	-T	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,45G-2,715-T	102,71	-T	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,55G-0,79-T	100,77	-T	0,52 0,52
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,73G-3,995-T	103,975	-T	0,61 0,61
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,24G-2,605-T	102,59	-T	0,39 0,39
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,72G-5,01-T	104,98	-T	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,47G-3,815-T	103,755	-T	0,42 0,42
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,09G-7,51-T	107,405	-T	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,81G-8,15-T	108,115	-T	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,15G-1,495-T	101,495	-T	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,07G-4,385-T	104,38	-T	0,5 0,5
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,34G-3,635-T	103,63	-T	0,49 0,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,68G-0,965-T	100,96	-T	0,44 0,44
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQZ	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,95G-1,24-T	101,205	-T	0,39 0,39
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,15G-0,415-T	100,4	-T	-0,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,74G-1,15-T	101,015	-T	-0,34
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,8G-3,2-T	103,1	-T	0,39 0,39
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,37G-1,835-T	101,725	-T	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,24G-3,665-T	103,525	-T	0,39 0,39
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,25G-1,64-T	101,55	-T	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,05G-5,51-T	105,37	-T	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,46G-0,74-T	100,72	-T	-0,37
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,15G-2,475-T	102,425	-T	0,43 0,43
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,85G-100,09-T	100,1	-T	0,51 0,5
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,78G-2,135-T	102,105	-T	0,37 0,37
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,56G-1,89-T	101,81	-T	0,37 0,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,46G-5,02-T	104,77	-T	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,6G-0,9-T	100,88	-T	-0,34
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,59G-0,905-T	100,915	-T	0,42 0,42
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,24G-3,61-T	103,6	-T	0,49 0,49
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,57G-6,07-T	105,89	-T	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101G-1,315-T	101,3	-T	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,83G-3,275-T	103,085	-T	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,66G-5,105-T	105	-T	0,45 0,45
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,15G-6,02-T	115,66	-T	0,79 0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,2G-2,645-T	102,495	-T	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,25G-1,635-T	101,55	-T	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,23G-0,5-T	100,5	-T	0,35 0,35
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,44G-1,755-T	101,73	-T	0,42 0,42
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,27%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,87G-3,515-T	103,52	-T	1,53 1,53
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,68G-8,01-T	107,985	-T	0,51 0,51
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,29G-3,56-T	103,545	-T	0,5 0,5
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,22G-2,66-T	105,05	-T	0,49 0,49
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,12G-7,77-T	107,37	-T	0,89 0,89

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,72G-3,005-T	102,97 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102G	102,06 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)		100,15G	100,16 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)		102,05G	102,09 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,12G	100,14 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	101,25G	101,25 G	0,25	0,25
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	102,17G	102,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,91G	99,9 G	0,05	
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	99,81G	99,81 G	0,07	
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	105,78G	105,81 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	99,91G	99,9 G	0,11	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,27G	102,29 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,71G	102,73 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,97G	105 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)		101,25G	101,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,16G	105,19 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,71G	106,76 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)		100,78G	100,78 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)		103,3G	103,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,93G	99,93 G	0,87	0,86
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	104,89G	104,82 G	0,11	0,11
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	96,58G	96,61 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	95,17G	95,27 G	0,71	0,71
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	92,24G	92,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,43G-6,26-T	106,34 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,75G-7,51-T	107,66 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		105,87G-6,74-T	106,93 -T	1,98	1,98
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,18G-0,67-T	100,815 -T	3,32	3,28
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		110,77G-2,11-T	112,115 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,07G-5,975-T	106,035 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,39G-3,19-T	93,4 -T	1,95	1,95
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,49G-3,155-T	103,165 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,655-T-3,845-T	104,635 -T	1,97	1,97
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		93,73G-4,68-T	94,53 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,63G-1,965-T	101,94 -T		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		83,32G-7,97-T	86,07 -T	12,62	12,62
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-7,5-T	107,495 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,88G-5,77-T	105,57 -T	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			100,37G-4,195-T	103,96 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,55G-100,34-T	100,145 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			100,03G-1,41-T	100,98 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			96,42G-7,18-T	96,795 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,65G-100,26-T	100,01 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,29G-7,6-T	107,07 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			100,24G-1,07-T	101,04 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			101,61G-2,17-T	102,16 -T	0,63	0,63
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,39G-1,91-T	101,765 -T	0,09	0,09
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			103,21G-3,83-T	103,58 -T		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,48G-0,765-T	100,775 -T		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,31G-0,66-T	100,68 -T		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			108,65G-9,14-T	108,99 -T		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			106,6G-7,31-T	107,06 -T		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7190000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,4G-2,18-T	92,48 -T		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			105,87G-6,46G	107,01 -T		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,68G-10,65-T	110,5 -T	0,39	0,39
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			103,19G-3,78-T	103,575 -T	0,37	0,37
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			97,5G-8,47-T	98,26 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			96,53G-7,9-T	97,4 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,55G-9,33-T	99,21 -T		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,17G-8,385-T	108,19 -T	1,76	1,76
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		96,08G-7,18-T	96,71 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,47G-6,84G	96,44 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			90,24G-1,55-T	91,455 -T	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,82G-10,84-T	110,1 -T	1,81	1,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			111,79G-5,18-T	114,91 -T	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			134,03G-6,67-T	138,65 -T	3	3
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		98,4G-8,3G	98,15 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,5G-8,4G	98,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		99,82G-100,135-T	100,135 -T		
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)		102,31G-2,97-T	102,715 -T		
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)		101,06G-1,45-T	101,415 -T		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,11G-2,62-T	102,55 -T		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	98,72G-9,445-T	99,32 -T	0,4	0,4
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	95,53G-6,255-T	96,235 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,31G-1,655-T	101,63 -T		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	96,89G-7,53-T	97,42 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		101,41G-1,945-T	101,945 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,24G-99,98G	100,52 -T	3,08	3,04
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,06G-0,365-T	100,355 -T	-0,21	-0,21
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	100,3G-0,9-T	100,745 -T		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,17G-6,54-T	106,49 -T		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,13G-1,435-T	101,425 -T		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,48G-0,83-T	100,8 -T		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		104,21G-4,92-T	104,65 -T		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	106,6G-7,25-T	106,95 -T		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,14G-0,465-T	100,43 -T	-0,21	-0,21
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,04G-4,95-T	114,935 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	99,89G-100,195-T	100,195 -T		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,06G-0,42-T	100,405 -T		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,78G-1,07-T	101,005 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,69G-5,985-T	95,89 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		99,83G-100,16-T	99,81 G	-0,23	-0,23
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,98%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,67G-2,03-T	102,06 -T	1,82	1,82
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		105,91G-6,405-T	106,215 -T	0,62	0,62
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		108,35G-8,655-T	108,51 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,13G-2,515-T	102,465 -T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		111,66G-2,1-T	111,9 -T	0,84	0,84

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		108,77G-8,975-T	108,865 -T	0,56	0,56	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,48G-1,76-T	101,76 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,61G-2,03-T	101,92 -T			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			101,8G-2,265-T	102,155 -T			
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			106,56G-7,27-T	107 -T	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,01G-3,455-T	103,325 -T			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 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) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20) zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 14	108,98G-8,105-T	108,105 -T	1,21	1,21	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			S 15	107,08G-8,38-T	108,41 -T	1,13	1,13
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			S 18	118,14G-9,635-T	119,675 -T	1,35	1,35
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			S 19	114,57G-4,825-T	114,775 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093			S 1095	101,44G-1,755-T	101,755 -T	0,42	0,42
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			S 1098	117,41G-7,81-T	117,385 -T	0,82	0,82
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			S 1100	105,27G-5,425-T	105,265 -T	5,4	5,39
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			S 1101	102,83G-3,145-T	103,13 -T		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151			S 1102	90,57G-0,55G	90,6 G	15,14	15,1
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781			S 1105	101,81G-1,83G	101,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675				102,61G-3,1-T	102,875 -T		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989			S 1112	100,02G-0,33-T	100,35 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			S 1113	105,51G-6,19-T	105,98 -T		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			S 1114	103,67G-3,96-T	103,91 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514			S 1126	101,02G-1,445-T	101,37 -T		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663				101,91G-2,36-T	102,235 -T		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171			S 1043	103,97G-4,27-T	104,265 -T		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004			S 1063	99,814G-100,12-T	100,125 -T		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724			S 1068	99,78G-100,05-T	100,04 -T	-0,24	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			S 21	104,42G-3,69-T	103,69 -T	1,11	1,11
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716			S 22	101,44G-1,805-T	100,815 -T	0,6	0,6
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912				100,13G-0,52-T	100,52 -T		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529			S 1088	100,65G-0,9-T	100,925 -T		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280				104,76G-5,23-T	105,08 -T		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			S 1145	106,09G-6,77-T	106,78 -T	0,54	0,54
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5			S 1147	105,02G-5,685-T	107,63 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				103,17G-3,64-T	103,43 -T		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332				104,37G-4,84-T	104,6 -T		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			100,17G-0,69-T	100,41 -T			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			101,55G-4,32-T	104,31 -T			
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			99,56G-100,08-T	99,98 -T	-0,01		
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		97,75G-7,3-T	97,3 -T	6,38	6,37	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		99,757G-100,026-T	100,029 -T			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032				100,37G-0,725-T	100,725 -T		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667				101,19G-1,48-T	101,47 -T		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		100,68G-1,135-T	101,02 -T			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125				101,35G-1,79-T	101,645 -T		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			S s	102,77G-3,28-T	103,085 -T		

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,35G-5,105-T	105,01 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,15G-100,175-T	100,14 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			98,85G-100,18-T	100,07 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,65G-9,92-T	99,845 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,9G-2,89-T	102,63 -T	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,65G-9,5-T	99,37 -T	3,74	3,74
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,27G-9,08-T	99,02 -T	1,88	1,88
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			95,86G-6,425-T	96,335 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			94,13G-5,25-T	94,72 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			90,66G-1,715-T	91,52 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			97,2G-7,58-T	97,485 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,24G-1,75-T	101,65 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,58G-1,21-T	101,26 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		94,46G-5,39-T	95,27 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			92,81G-4,82-T	94,68 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		116,18G-9,345-T	119,405 -T		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,46G-100,455-T	100,31 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,49G-5,245-T	105,405 -T	0,68	0,68
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		100,22G-1,13-T	101,085 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			108,61G-10,19-T	109,87 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			98,75G-9,83-T	99,64 -T	0,65	0,65
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		92,06G-4,97-T	97,03 -T		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,02G-101,18-T	100,62 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			99,32G-101,77-T	101,61 -T	3,11	3,11
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		44,35G-7,93-T	47,61 -T	27,09	26,92
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		18,95G-8,1G	19,23 -T	51,81	51,28

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	14,75G-4,75G	14,75 G	73,62	73,62
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			15,75G-6,65-T	16,63 -T	58,88	59,01
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16,53-T-6,65-T	16,61 -T	48,44	48,66
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			13,65G-3,69G	13,74 G	59,02	59,39
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			17,12-T-5,5G	16,75 G	76,26	76,26
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			15,75G-5,75G	15,75 G	50,29	49,71
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		97,98G-8,6-T	98,3 -T	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,79G-1,53-T	101,425 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,48G-3,7-T	103,36 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		103,27G-4,69-T	104,19 -T	1,31	1,31	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,74G-4,245-T	114,255 -T	1	1
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			103,96G-4,21G	103,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			99,81G-100,725-T	100,67 -T		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,34G-3,655-T	103,64 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			103,95G-5-T	105,15 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			99,55G-100,205-T	100,205 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			103,98G-4,27G	104,12 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904			Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		88,21G-6,525-T	88,415 -T
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,75G-100,24-T	99,895 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		95,09G-100,64-T	100,17 -T	4,07	4,07	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,16G-7,74-T	97,74 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,43G-1,69-T	101,695 -T		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		112,88G-3,22-T	113,195 -T			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,03G-0,33-T	100,31 -T		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		101,07G-1,515-T	101,455 -T			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		124,42G-5,15-T	124,96 -T	1,08	1,08	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,01G-9,485-T	119,485 -T	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		99,87G-100,145-T	100,14 -T			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		100,99G-1,275-T	101,275 -T	0,05	0,05	
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,4G-1,4G	101,39 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		99,12G-9,595-T	99,385 -T	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		100,15G-0,655-T	100,57 -T	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-1,36-T	101,315 -T	0,79
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	100,1G-0,625-T		100,615 -T	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		119,62G-20,53-T	120,295 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	95,46G-6,24-T	96,22 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	97,23G-7,9-T	97,78 -T	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,66G-5,49-T	95,205 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	97,82G-9,04-T	98,93 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	98,89G-9,405-T	99,36 -T	1,15	1,14
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	98,68G-9,78-T	99,48 -T	1,53	1,53
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			100,02G-2,22-T	102,2 -T	3,95	3,94
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-2,285-T	102,07 -T	1,64	1,63
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,44G-7,295-T	106,55 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			116,52-T-7,19G	117,21 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,9-T-4,42-T	124,34 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,44G-5,42-T	95,075 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			93,26G-4,62-T	94,04 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			99,35G-100,015-T	99,98 -T	1,49	1,49
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			99,45G-100,375-T	100,09 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			100,38G-1,73-T	101,48 -T	3,02	3,01
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,39G-1,235-T	101,08 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		91,88G-4-T	93,705 -T	7,74	7,71
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			95,19G-5,19G	95,19 G	8,26	8,26
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,14G-6,08-T	105,9 -T	2,17	2,17
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			108,81G-13,14-T	113,19 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		88,37G-91,385-T	90,9 -T	6,82	6,82
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			86,8G-90,25-T	89,44 -T	5,71	5,71
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			83,25G-6,98-T	86,62 -T	6,61	6,6
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		58,89G-64,72-T	58,8 G	14,03	14,01
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		88,24G-91,24-T	91,02 -T	6,93	6,93
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,65G-4,16-T	104,42 -T	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		102,39G-3,32-T	103,12 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,48G-0,895-T	100,765 -T		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,61G-2,185-T	102,085 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100G-0,195-T	100,09 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			101,15G-2,13-T	102,035 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			99,25G-9,85-T	99,845 -T	2,1	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,24G-0,715-T	100,76 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,32G-0,845-T	100,855 -T	0,39	0,39
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			98,36G-9,225-T	99,15 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,03G-2,11-T	91,95 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			87,59G-9,44-T	90,26 -T	2,72	2,71
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		109,5G-10,75-T	110,5 -T	5,81	5,81
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			105,9G-7,04-T	106,61 -T	5,24	5,24
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			110,01G-1,52-T	111,17 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,1G-0,385-T	100,375 -T		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,13G-0,575-T	100,545 -T	0,79	0,79
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			99,34G-100,42-T	100,77 -T	1,93	1,93
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,59G-9,59G	99,6 G	6,97	6,83
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			105,95G-7,33-T	107,345 -T	3,33	3,33
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		101,92G-2,63-T	102,5 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		112,56G-4,61-T	116,04 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,33G-2,93-T	102,955 -T	2,05	2,04
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		75,9G-9,205-T	79,395 -T	9,65	9,65
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			62,8G-5,7-T	67,18 -T	13,17	13,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		101G-1,86-T	101,725 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			102,33G-3,34-T	103,05 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,45G-1,83-T	101,735 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			94,05G-5,4-T	95,17 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		95,7G-4,45G	94,6 G	5,16	5,16
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,83G-8,625-T	98,545 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		98,15G-9,11-T	99,01 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		97,8G-8,775-T	98,755 -T		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999999%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		107,83G-8,9-T	108,69 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,07G-101,29-T	101,28 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		105,75G-6,85-T	106,53 -T	3,96	3,96
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		73,69G-3,02G	73,66 G	10,12	10,11
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		84,535-T-3,53-T	84,535 -T	7,99	7,99
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		69,88-T-70,5-T	69,76 -T	8,08	8,08
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		83,32G-7,52-T	87,27 -T	5,93	5,93
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,39G-8,88-T	88,8 -T	5,14	5,13
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		100,12G-1,26-T	101,275 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,8G-6,825-T	106,98 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		88,89G-9,77-T	90,03 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		92,25G-5-T	95 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,21G-9,8-T	100,095 -T	3,85	3,81
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		92,79G-4,63-T	94,54 -T	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,72G-4,585-T	94,9 -T	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,28G-5,43-T	90,73 -T	4,86	4,86
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,11G-1,42-T	101,31 -T	0,55	0,55
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,47G-11,92-T	112,86 -T	1,86	1,86
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,26G-6,97-T	125,83 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,32G-9,985-T	110 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,34G-9,68-T	109,46 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,62G-21,08-T	121,04 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,98G-3,75-T	103,61 -T	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,74G-101,245-T	100,28 -T	6,59	6,58
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			95,53G-101-T	101,03 -T	5,79	5,79
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,55G-8,06-T	98,015 -T	3,5	3,49
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,86G-9,59-T	99,04 -T	4,1	4,1
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,79G-8,25-T	98,21 -T	3,08	3,08
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		95,44G-7,655-T	97,695 -T	2,34	2,34
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		138,58G-41,39-T	141,09 -T	3,22	3,21
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			139,04G-41,98-T	141,76 -T	3,22	3,22
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723		98,84G-9,565-T	99,555 -T	1	1	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		100,12G-1,175-T	100,915 -T	0,66	0,66	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		103,76G-5,15-T	104,8 -T	1,08	1,08	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		121,52G-4,39-T	124,38 -T	2,78	2,78	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		122,77G-6,35-T	126,07 -T	3,36	3,36	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83		100,23G-0,695-T	100,79 -T	1,6	1,6	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		109,35G-10,99-T	111,065 -T	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		118,5G-22,07-T	122,19 -T	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		108,06G-9,64-T	109,71 -T	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		118,57G-20,91-T	120,8 -T	3,3	3,3	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,62G-9,605-T	99,48 -T	0,73	0,73	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		100,78G-2,25-T	101,84 -T	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		106,01G-6,85-T	106,755 -T	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		109,47G-11,92-T	111,67 -T	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02		106,47G-9,25-T	108,87 -T	3,14	3,14	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316		101,64G-2,37-T	102,37 -T	1	1	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29		102,32G-2,865-T	102,815 -T	0,93	0,93	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		105,95G-7,09-T	106,805 -T	0,79	0,79	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999		103,81G-4,365-T	104,13 -T	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		105,43G-8,49-T	108,37 -T	3,13	3,13	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		107,45G-8,115-T	108,305 -T	1,22	1,22	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28		118,8-T-9,87-T	120,16 -T	3,44	3,44	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		99,83G-100,78-T	100,685 -T	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		104,9G-5,36-T	104,97 -T	1,08	1,08	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71		99,66G-100,085-T	100,09 -T	1,02	1,01	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45		107,05G-8,28G	107,38 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		110,27G-0,835-T	110,535 -T	0,89	0,89	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		108,21G-9,81-T	109,49 -T	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80		101,63G-3,94-T	103,62 -T	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53		106,69G-10,38-T	110,34 -T	3,11	3,11	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378		103,14G-3,23-T	104,04 -T	2,13	2,13	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394		102,86G-7,01-T	106,685 -T	2,27	2,27	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402		107,09G-8-T	105,94 -T	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		97,78G-8,93-T	98,98 -T	1,08	1,08	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234		99,79G-101,26-T	100,85 -T	1,47	1,47	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580		108,89G-10,02-T	109,65 -T	2,11	2,11	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,26G-9,065-T	99,12 -T	1,26	1,26	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,02G-1,295-T	99,9 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			102,59G-3,415-T	103,325 -T	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			105,8G-7,15-T	107,285 -T	1,25	1,25	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			(eabc)-100,82G-1,845-T	101,835 -T	2,31	2,31	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,75G-6,9-T	97,38 -T	8,06	8,05	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,6G-9,13-T	98,87 -T	0,34		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			98,85G-9,12-T	99,145 -T	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			100,74G-2,21-T	101,78 -T	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			100,77G-2,65-T	102,83 -T	1,34	1,34	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			100,39G-1,38-T	101,8 -T	1,69	1,69	
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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	98,05G-100,295-T	99,305 -T	0,61	0,61	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513				99,75G-101,24-T	100,73 -T	0,88	0,88
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				100,76G-1,755-T	101,5 -T	0,73	0,73
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				99,75G-101,31-T	101,31 -T	1,1	1,1
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275				101,7G-2,52-T	102,52 -T	1,14	1,14
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		96,12-T-6,48-T	96,185 -T	3,07	3,06	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,85G-100,785-T	100,72 -T	0,32	0,32	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			105,01G-7,07-T	107,25 -T	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,24G-4,27-T	103,665 -T	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,66G-1,48-T	101,42 -T	1,77	1,76	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			128,76-T-8,74-T	130,21 -T	2,52	2,52	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,6G-6,415-T	106,5 -T	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			107,88G-8,98-T	108,86 -T	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			119,86G-20,03G	119,86 G	1	1	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			99,96G-100,705-T	100,675 -T	0,64	0,64	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			101,92G-3,1-T	103,015 -T	0,6	0,59	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,43-T-8,595-T	108,5 -T	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			121,98-T-1,37-T	122,23 -T	2,55	2,55	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			106,55G-8,42-T	107,955 -T	0,68	0,68	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			114,24G-4,66-T	115,02 -T	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			118,62G-23,06-T	124,71 -T	2,39	2,39	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			128,02G-31,94-T	133,43 -T	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)		101,85G-2,365-T	102,315 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			98,51G-9,415-T	99,345 -T	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			99,51G-100,26-T	100,19 -T	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			101,33G-2,58-T	102,38 -T	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,8G-1,8-1,4-T	101,72 -T	2,58	2,58	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 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)		107,25G-7,94-T	107,25	G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			101,59G-3,636-T	103,66	-T	2,75	2,75
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			97,147G-8,274-T	98,252	-T	1,67	1,67
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		99,67G-100,49-T	100,19	-T	2,05	2,05
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			100,4G-0,95-T	100,855	-T	1,9	1,9
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			94,23G-5,02-T	94,55	-T	2,72	2,72
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			96,37G-7,315-T	97,02	-T	2,32	2,32
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			94,71G-5,78-T	95,53	-T	2,89	2,89
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			85,49G-6,66-T	86,22	-T	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		73,98G-4,125-T	74,84	-T	17,91	17,91
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		62,23G-5,32-T	65,91	-T	16,33	16,31
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,845-T-9,12-T	109,67	-T	1,23	1,23
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,25G-9,05-T	98,3	-T	2,02	2,02
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96,725-T-7,75-7,55-T	97,335	-T	2,03	2,03
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			92,04G-5,225-T	95,165	-T	2,36	2,36
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		96,615-T-5,865-T	96,615	-T	4,06	4,06
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			108,11G-8,97-T	108,96	-T	2,01	2,01
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			101,59G-2,325-T	102,15	-T	1,43	1,43
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38			99,53G-100,2-T	100,195	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			104,01G-4,855-T	104,775	-T	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			100,78G-1,22-T	101,225	-T	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			98,19G-8,97-T	98,75	-T	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,55G-9,83-T	98,96	-T	2,77
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,52G-2,08-T	102,065	-T	1,84	1,83
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,75G-9,5-T	99,5	-T	2,64	2,62
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			97,86G-9,175-T	99,165	-T	2,54	2,53
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		74,69G-9,445-T	78,22	-T	9,82	9,82
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,92G-100,095-T	99,995	-T	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			102,89G-4,32-T	104,2	-T	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,05G-10,96-T	111,14	-T	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,76G-7,76-T	106,955 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,35G-9,995-T	108,905 -T	3,09	3,09
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,79G-13,25-T	112,11 -T	3,59	3,58
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-1,4-T	101,26 -T	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,64G-4,12-T	104,185 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,38G-7,655-T	107,42 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,67G-23,65-T	123,65 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		128,93G-32,05-T	132,35 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,69G-3,095-T	103,075 -T	0,64	0,64
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,97G-7,465-T	107,515 -T	0,86	0,86
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,53G-3,03-T	113,26 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,44G-4,83-T	125,26 -T	2,32	2,32
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,14G-4,13-T	134,97 -T	2,51	2,51
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,92G-3,43-T	144,37 -T	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,68G-0,98-T	100,985 -T	0,66	0,66
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,11G-2,74-T	102,7 -T	0,44	0,44
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,09G-5,65-T	146,54 -T	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-4,17-T	104,395 -T	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,27-T-8,52-T	118,91 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		123,65G-5,5-T	125,23 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G-4,64-T	104,635 -T	0,81	0,81
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,93-T-8,79G	121,58 -T	2,67	2,67
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,22G-0,645-T	100,64 -T	0,73	0,73
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,41G-4,905-T	105,095 -T	0,68	0,68
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,67G-1,415-T	111,31 -T	0,99	0,99
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,58G-7,94-T	127,99 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,25G-3,16-T	122,92 -T	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,67G-9,845-T	109,735 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,35G-3,025-T	103 -T	0,23	0,23
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,16G-30,97-T	131,69 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,61G-8,465-T	108,365 -T	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,65G-7,85G	97,9 G	6,63	6,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,6027499999999999%, zinsv. v. 25.02.20-21.05.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,37G-9,2-T	99,17 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,69G-6,515-T	96,35 -T	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,77G-3,54-T	103,51 -T		
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,96G-12,8-T	112,59 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,81G-2,305-T	102,26 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,52G-8,78-T	108,93 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,085%, zinsv. v. 25.02.20-25.05.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		41,25G-3-T	43 -T	10,55	10,54
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		94,43G-9,46-T	99,55 -T	2,91	2,9

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		97,83G-103,53-T	103,4	-T	2,24	2,24
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,7G-6,96-T	106,95	-T	1,95	1,95
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,74G-2,83G	102,72	G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,17G-102,08-T	102,71	-T	3,24	3,24
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		98,73G-9,43-T	99,41	-T	2,36	2,35
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)		98,25G-8,915-T	98,75	-T	3,2	3,2
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)		97,74G-7,65-T	98,175	-T	2,7	2,7
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)		96,22G-6,705-T	96,61	-T	2,67	2,67
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)		98,71G-101,345-T	100,51	-T	2,3	2,3
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		96,9G-101,585-T	100,655	-T	2,71	2,71
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,42G-9,35-T	99,145	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,9G-2-T	101,87	-T	1,33	1,33
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,72-T	100,61	-T	1,75	1,74
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,35G-2,78G	100,64	G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,04G-1,58-T	101,56	-T	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		81,61G-4,985-T	84,86	-T	9,89	9,87
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		85,76G-3,5-T	87	-T	23,95	23,95
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		80G-2,1-T	82,1	-T	20,93	20,77
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,65G-7,74-T	97,72	-T	3,38	3,37
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		(eabc)-100,48G-1,575-T	101,4	-T	2,08	2,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,72G-2,35-T	102,21	-T	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G-0,18G	100,36	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,36G-103,42G	107,72	-T	4,8	4,8
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		94,52G-4,49-T	94,23	-T	1,4	1,4
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,53G-2,325-T	102,29	-T	0,76	0,76

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,09G-6,335-T	106,155 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,77G-100,045-T	100,16 -T	0,68	0,68
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,76G-5,48-T	114,74 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,09G-0,925-T	100,825 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,64G-100,42-T	100,4 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,58G-2,97-T	102,63 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,17G-6,35-T	105,8 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,59G-10,19-T	109,46 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		99,58G-100,475-T	100,11 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,94G-100,77-T	100,9 -T	1,47	1,46
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,92G-92,27-T	91,48 -T	11,54	11,51
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		92,039G-4,876-T	93,651 -T	6,64	6,64
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,26G-4,71-T	92,99 -T	6,64	6,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,07G-8,12-T	98,01 -T	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,76G-8,96G	99,01 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,53G-8,16G	98,28 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		84,75G-7,04-T	87,48 -T	4,25	4,24
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,92G-6,59-T	95,86 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		117,39G-20,78-T	119,89 -T	3,03	3,03
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		99,36G-9,94-T	99,89 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	98,6G-8,85-T	98,58 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,301%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	97,85G-8,45-T	98,42 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	98,8G-9,3-T	99,29 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,58G-9,59-T	99,86 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		98,4G-8,97-T	98,99 -T	0,68	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	104,01G-5,465-T	104,77 -T	2,2	2,19
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	104,87G-5,86-T	105,17 -T	1	1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,13G-2,14-T	101,69 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,87G-100,46-T	100,32 -T	0,82	0,82
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,74G-7,67-T	107,82 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,88G-23,14-T	122,56 -T	3,12	3,12
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	101,78G-2,7-T	102,15 -T	2,2	2,2
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G-1,455-T	101,49 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,705-T	101,655 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,56G-3,195-T	103,11 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,07G-3,885-T	103,685 -T	0,91	0,91
AS\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		101,86G-3,9G	103,365 -T	2,2	2,2
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,02G-9,815-T	109,29 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	99,78G-100,11-T	100,185 -T	1,93	1,92
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,93G-3,745-T	103,54 -T	0,76	0,76
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,27G-3,62-T	103,665 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,51G-2,21-T	102,34 -T	1,66	1,66
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,44-T	101,49 -T	1,69	1,68
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		151,74-T-2,2-T	151,56 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,71G-5,345-T	105,415 -T	1,8	1,8
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,975-T	100,99 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,44G-6,72-T	106,48 -T	2,12	2,11
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KKJ	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	105,09G-5,515-T	105,47 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,99G-3,12-T	112,46 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		107,99G-8,94G	108,515 -T	2,82	2,82
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,33G-5,03G	104,25 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,45G-2,985-T	102,9 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,09G-100,2-T	100,04 -T	0,83	0,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,18G-9,03-T	118,86 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,5G-3,405-T	103,375 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,25G-8,875-T	98,625 -T	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,36G-8,72-T	108,63 -T	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,72G-8,89-T	98,77 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,33G-3,23-T	93,63 -T	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,89G-7,52-T	88,39 -T	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,67G-8,62-T	88,54 -T	5,58	5,58
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		76,3G-83,09-T	79,78 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,28G-100,82-T	101,45 -T	4,93	4,92
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		57,75G-5,75B	54,45 -T	10,32	10,32
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		101,25G-3,6G	102,25 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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		91,05G-1,41G	90,89 G	8,59	8,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,69G-4,245-T	104,175 -T		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,17G-1,475-T	101,48 -T		
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	120,28G-1,04-T	120,85 -T		
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	106,56G-7,04-T	106,875 -T		
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	102,74G-3,26-T	103,13 -T		
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	99,92G-100,215-T	100,215 -T		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,41G-4,98-T	104,75 -T		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	104,22G-4,97-T	104,72 -T		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,66G-5,27-T	105,22 -T	5,57	5,57
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,87G-7,85G	107,87 G	5,97	5,97
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110,03G-0,67-T	110,63 -T	5,41	5,41
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,93G-7,7-T	117,15 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,78G-100,5-T	100,32 -T		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,75G-100,66-T	100,51 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,96G-9,72-T	99,71 -T	1,75	1,74
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,74G-1,225-T	101,09 -T	1,97	1,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,99G-7,34-T	107,07 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,73G-5,24-T	105,135 -T		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,5G-4,25-T	104,205 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G-5,35-T	105,335 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,71G-5,235-T	105,28 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,53G-3,185-T	103,085 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,06G-3,46-T	93,455 -T	4,77	4,77
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		99,49G-9,94-T	99,2 -T	2,26	2,25
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		98,13G-9,43-T	99,38 -T	1,94	1,93
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		101,94G-2,295-T	102,295 -T		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,28G-0,55-T	100,545 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,59G-4,94-T	104,93 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,22G-1,525-T	101,51 -T		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,51G-4,14-T	104,1 -T	0,26	0,26
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G-2,315-T	101,35 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,08G-4,505-T	104,33 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,92G-100,635-T	100,375 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,27G-9,855-T	99,81 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,65G-100,505-T	100,27 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,44G-0,88-T	100,905 -T		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,52G-5,185-T	105,045 -T	0,45	0,45
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		100,64G-2,595-T	101 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,49G-0,995-T	101,025 -T	0,13	0,13
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-4,25-T	102,9 -T	0,8	0,8
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,27G-1,14G	101,25 G	2,01	2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,18G-0,985-T	100,865 -T	0,3	0,3
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,08G-5,435-T	105,355 -T	1,44	1,44
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		99,97G-9,88-T	99,76 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G-2,57-T	102,5 -T	1,27	1,26
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,34-T	100,35 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,12G-1,41-T	101,4 -T		
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)		100,5G-0,82-T	100,805 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,61G-0,99-T	100,98 -T	0,64	0,63
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		91,24G-4,475-T	93,67 -T	9,15	9,14
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,9G-100,555-T	100,44 -T	0,58	0,58
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,58G-1,51-T	101,38 -T	0,63	0,63
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,75G-9,8G	99,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,17G-1,7-T	101,54 -T	0,08	0,08
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)		101,58G-1,865-T	101,88 -T		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,57G-2,08-T	101,895 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,34G-7,4-T	116,94 -T	7,38	7,37

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,81G-8,135-T	108,145 -T			
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		103,29G-3,6-T	103,61 -T				
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		126,75G-7,045-T	127,015 -T	0,79	0,79		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		117,26G-8,05-T	117,81 -T	0,25	0,25		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		100,92G-1,23-T	101,23 -T				
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		99,87G-100,155-T	100,145 -T			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		101,27G-1,67-T	101,62 -T	0,06	0,06		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		110,18G-0,91-T	110,72 -T	0,45	0,45		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		99,84G-100,125-T	100,12 -T				
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		102,44G-3,39-T	103,19 -T	0,13	0,13		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,74G-100,405-T	100,18 -T	0,49	0,49	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		101,16G-1,17G	101,15 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,67G-1,205-T	101,075 -T	0,54	0,54		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,08G-7,19G	107,06 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,7G-1,425-T	101,335 -T	0,46	0,46	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,73G-1,715-T	101,66 -T	0,68	0,68	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		107,04G-7,505-T	107,5 -T	0,13	0,13		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,86G-100,16-T	98,65 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		100,83G-2,05-T	100,8 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 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)		101,92G-2,63-T	102,41 -T	0,8	0,8	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		102,51G-3,43-T	103,22 -T	0,85	0,85		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		100,04G-1-T	100,83 -T	0,67	0,67		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		102,48G-3,8-T	103,4 -T	0,99	0,99		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,73G-9,29-T	109,285 -T	0,42	0,42		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,16G-6,7-T	106,67 -T	0,41	0,41		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,39G-3,32-T	103,325 -T	0,03	0,03		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,22G-8,915-T	108,915 -T	0,54	0,54		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		102,9G-3,775-T	103,66 -T	0,56	0,56		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		95,9G-7,04-T	96,5 -T	1,08	1,08		
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606		NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes 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	99,71G-100,12-T	100,11 -T	-1,13	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			98,91G-9,42-T	99,35 -T	0,62	0,62	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,56G-3,32-T	103,32 -T			
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,04G-8,555-T	98,51 -T	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFL	US78442FET12	Naviert Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		92,72G-3,54-T	95,075 -T	8,25	8,24
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		77,47G-7,43G	77,44 G	5,23	5,23
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		85,87G-7,18-T	87,07 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,11G-0,545-T	100,55 -T		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,27G-5,16-T	114,86 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,97G-100,255-T	100,26 -T		
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		108,48G-8,905-T	107,685 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,22G-4,74-T	104,58 -T		
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		102,87G-3,2-T	103,17 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,68G-2,17-T	102,065 -T		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,55G-3,27-T	113,07 -T	0,14	0,14
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	102,17G-2,49-T	102,46 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,62G-3,24-T	122,94 -T		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106G-6,325-T	106,255 -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	102,39G-2,735-T	102,73 -T		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,13G-1,69-T	111,57 -T		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,66G-2,34-T	132,19 -T	0,13	0,13
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	102,27G-2,59-T	102,57 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,8G-4,51-T	104,32 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,75G-6,21-T	106,005 -T		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,45G-7,31-T	97,13 -T	0,19	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		79,87G-84,285-T	83,14 -T	7,67	7,67
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		93,75G-3,75G	93,75 G	5,21	5,21
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,01G-0,685-T	100,595 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,19G-1,855-T	101,79 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,66G-1,455-T	101,365 -T		
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)		108,48G-9,91-T	109,63 -T	0,2	0,2
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)		115,88G-8,09-T	117,54 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,64G-3,79-T	103,71 -T	0,14	0,14
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		103,79G-4,58-T	104,47 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,562G-9,915-T	99,916 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,12G-2,895-T	102,86 -T		
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)		98,77G-8,75G	98,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-1,885-T	101,83 -T		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,67G-8,95-T	129,86 -T	2,58	2,58
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,07G-2,675-T	102,75 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,92G-7,355-T	107,245 -T	1,14	1,14	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	108,01G-11,055-T	109,875 -T	1,37	1,37	
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	112,11G-3,69-T	113,75 -T	1,87	1,87	
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	120,84G-2,86-T	121,18 -T	2,37	2,37	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,5-T	100,575 -T	0,95	0,95	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	100,53G-0,89-T	100,8 -T	0,83	0,83	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,85G-1,875-T	102,33 -T	1,26	1,26	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,38G-2,46-T	102,625 -T	1,02	1,02	
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)	103,57G-4,71-T	104,565 -T			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	102,63G-3,525-T	103,265 -T	0,97	0,97	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	99,78G-100,32-T	100,28 -T	0,71	0,71	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	105,12G-5,965-T	105,97 -T	1,02	1,02	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,24G-1,55-T	100,56 -T	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,37G-4-T	104,165 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		102,12G-3,58-T	103,59 -T	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,31G-4,25-T	102,91 -T	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,84G-8,52-T	108,39 -T	3,39	3,39	
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		107,57G-7,77-T	108,06 -T	4,42	4,42	
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		101,36G-2,91-T	102,88 -T	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		108,98G-12,01-T	111,85 -T	4,23	4,23	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,08G-7,71-T	107,65 -T	3,65	3,65	
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		99,96G-101,43-T	101,36 -T	3,49	3,49	
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		104,26G-4,89-T	104,75 -T	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,27G-5,5-T	105,35 -T	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,11G-5,58-T	115,75 -T	4,32	4,32	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			94-T-2,5G	95,25 -T	15,95	15,95
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			45B-5B	45 B	31,14	31,2
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)			97,54G-9,51G	97,51 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,74G-5,1G	115,5 G	0,89	0,89	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)	112,07G-1,57-T	111,13 -T	1,72	1,72	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)	117,55G-7,035-T	116,98 -T	0,95	0,95	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)	109,73G-10,08-T	110,08 -T	0,48	0,48	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159		4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)	109,76G-10,055-T	109,97 -T	0,58	0,58	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	103,08G-3,375-T	102,385 -T	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,03G-4,73-T	104,69 -T	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		126,1G-30,91-T	129,66 -T	3,22	3,22	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,11G-3,39-T	113,39 -T	1,14	1,14
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,57G-5,88-T	105,785 -T	0,34	0,34
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,13G-6,95-T	116,51 -T		
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,69G-2,05-T	111,53 -T	0,3	0,3
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,8G-6,085-T	105,995 -T	0,15	0,15
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,63G-5,955-T	115,63 -T	0,1	0,1
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		130,16G-0,91-T	129,51 -T	0,96	0,96
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,87G-7,26-T	126,23 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,36G-102,7-T	102,47 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,01G-1,77-T	102,55 -T	3,9	3,9
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		133,09G-3,88-T	133,86 -T	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,23G-2,055-T	101,19 G	2,39	2,38
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,14G-100,445-T	100,595 -T	2,01	2
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		85,09G-7,58-T	86,46 -T	8,13	8,1
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		105,57G-6,22-T	105,9 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,25G-0,665-T	100,63 -T		
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)		96,78G-7,46-T	97,13 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,07G-0,585-T	100,545 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,98G-8,6-T	98,83 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,02G-6,1-T	95,91 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		57,43G-6,72G	58,1 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		79,82G-81,64-T	81,84 -T		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		92,33G-6,73-T	96,26 -T	5,79	5,78
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		96,1G-8,745-T	98,23 -T	7,68	7,66
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		94,95G-7,225-T	97,025 -T	4,24	4,23
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		69,64G-72,4-T	71,15 -T	12,36	12,35
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		69,3G-72,43-T	72,72 -T	12,76	12,75
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		87,25G-7,735-T	88,285 -T	12,55	12,55

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,13G-6,49-T	105,73 -T	1,33	1,33
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		105,73G-10,61-T	109,99 -T	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		113,55G-5,06-T	114,5 -T	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,21G-3,94-T	104,095 -T	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,55G-7,51-T	107,36 -T	2,34	2,34
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43		131,3G-8,09-T	137,65 -T	3,4	3,4	
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, 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		97,18G-8,08-T	99,62 -T	3,59	3,59
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		87,18G-9,56-T	89,32 -T	4,6	4,6	
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		92,63G-3,72-T	93,73 -T	3,87	3,87	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,93G-9,275-T	99,325 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00		98,2G-9,35-T	99,35 -T	3,79	3,75	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		93,44G-4,75-T	94,125 -T	5	4,98	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		94,66G-6,135-T	96,3 -T	5,2	5,19	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		95,8G-6,27-T	96,245 -T	6,6	6,56	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,65G-100,195-T	100,16 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374		99,74G-100,115-T	100,115 -T			
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		102,28G-3,01-T	102,94 -T	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		99,96G-100,45-T	100,41 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		107,81G-9,02-T	109,06 -T	4,03	4,03
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,87G-11,98-T	111,69 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		103,88G-5,18-T	104,76 -T			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		104,39G-5,8-T	104,27 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		75,76-T-6,07-T	80,2 G	8,64	8,64
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		5,385-T-4,8G	6,85 G	149,23	149,23
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,15G-9,385-T	99,28 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		98,29G-9,89-T	99,75 -T	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		102,99G-2,94G	102,12 G	6,46	6,46
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		97,71G-100,665-T	100,535 -T	3,07	3,07	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		98,71G-101,6-T	101,94 -T	4,16	4,15	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.20 12.05.21	03.06. 12.05.	A1Z2GJ A1ZR7N	XS1241710323 XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,77G-100,185-T 100,22G-0,825-T	100,185 -T 100,855 -T	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,84G-1,215-T 100,03G-0,41-T	101,185 -T 100,41 -T		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	87,97G-8,725-T	88,96 -T	10	9,99
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,21G-2,46-T 101,44G-4,32-T	102,46 -T 104,08 -T		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,25G-9,5-T	99,6 -T	8,98	8,66
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, 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)		99,37G-9,78-T 99,73G-100,12-T	99,79 -T 100,13 -T	0,26 -1,23	0,26
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 29.06.20 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.09. 17.02. 12.02.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,25G-1,99-T 99,54G-100,71-T 99,56G-100,11-T 102,98G-3,9-T 100,36G-0,78-T 105,74G-6,28-T 100,34G-0,575-T 101,1G-1,64-T 102,69G-3,32-T	101,865 -T 100,535 -T 100,06 -T 103,62 -T 100,785 -T 106,195 -T 100,56 -T 101,61 -T 103,115 -T	0,29 0,65 0,25 0,59	0,29 0,65 0,25 0,59
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	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		98,02G-8,81-T 99,35G-100,14-T 95,89G-6,8-T	98,6 -T 100,02 -T 96,69 -T	1,2 1,85	1,2 1,85
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,32G-2,635-T	102,23 -T	1,09	1,08
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		91,54G-3-T	92,77 -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 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,09G-0,445-T 113,74G-4,33-T 102,99G-3,28-T 101,71G-2,03-T 104,77G-5,495-T 99,79G-100,06-T 103,98G-4,5-T	100,465 -T 114,15 -T 103,295 -T 102,055 -T 105,38 -T 100,055 -T 104,33 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,52G-6-T	95,5 -T	8,31	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	09.07.27				Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		56,72G-6,92G	56,62 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,33G-1,73-T	101,67 -T			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,75G-4,15-T	104,005 -T			
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,03G-4,53-T	104,5 -T	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,76G-100,095-T	100,09 -T	0,91	0,91	
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-1,76-T	101,755 -T			
						2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-2,57-T	102,56 -T	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes						
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,58G-3,005-T	102,935 -T	0,4	0,4	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,05G-8,4-T	108,355 -T	0,7	0,7	
						4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,06G-5,04-T	114,99 -T	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds						
						3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		97,96G-6,43G	99,44 -T	7,08	7,04	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes						
						4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		77,05G-8,92-T	78,03 -T	8,21	8,21	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		92,75G-8-T	93 B	4,96	4,96	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes						
						4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		63,87G-6,23-T	66,225 -T	13,18	13,18	
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes						
						8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,54G-100,295-T	100,275 -T	0,79	0,79	
						2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,56G-2,66-T	102,39 -T	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes						
						4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,29G-21,15-T	121,1 -T	2,93	2,93	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		104,96G-5,67-T	105,595 -T	0,51	0,51	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		107,26G-7,89-T	107,66 -T	0,56	0,56	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		109,9G-10,6-T	110,48 -T	0,64	0,64	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,38G-3,93-3,655-T	103,68 -T	0,32	0,32	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,63G-5,01-T	104,975 -T	0,35	0,35	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105,84G-6,19-T	106,065 -T	0,46	0,46	
						3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,55G-9,915-T	109,885 -T	0,41	0,41	
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds						
						5,1749999999999998%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		18,66G-8,63G	19,11 G			
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes						
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		86,33G-6,3G	86,15 G	9,15	9,14	
						5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		73,31G-5,8G	80,9 -T	10,37	10,37	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes						
						5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		51,57G-4,905-T	54,855 -T	17,61	17,61	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,94G-3,245-T	103,2	-T	0,8	0,8
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			108,58G-11,33-T	111,67	-T	1,41	1,41
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			103,43G-3,94-T	103,86	-T	0,74	0,74
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			109,02G-9,445-T	109,285	-T	1	1
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			132,04G-1,36G	132,19	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,93G-100,795-T	100,335	-T		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,82G-3,27-T	102,98	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,5G-100,36-T	100,33	-T	-0,39	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,34G-6,73-T	106,45	-T	0,21	0,21
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			100,75G-1,375-T	101,42	-T	0,08	0,08
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			108,09G-8,97-T	108,8	-T	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			99,91G-9,98G	99,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			108,35G-9,68-T	109,36	-T	0,13	0,13
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		81,38-T-1,07-T	83,17	B	4,9	4,9
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		91,455-T-1,5G	86,055	-T	3,51	3,51
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			100,5-T-99,185-T	100,02	-T	3,73	3,72
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		100,82G-1,3-T	101,26	-T	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,13G-0,38-T	100,37	-T	0,47	0,46
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			103,38G-3,685-T	103,68	-T	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,88G-6,48-T	99,16	-T	3,34	3,34
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,64G-0,64G	100,66	G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,27G-2,185-T	102,2	-T	0,61	0,61
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			108,97G-10,51-T	110,505	-T	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		96,745-T-5,79-T	92,08	G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	99,76G-100,13-T	100,135	-T		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		99,62G-100,15-T	100,12	-T	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,6G-1,34-T	101,17	-T	2,55	2,55
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,79G-1,33-T	101,345	-T	0,65	0,65
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			103,07G-3,875-T	103,455	-T	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,5G-1,76-T	101,765 -T		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,96G-1,28-T	111,27 -T			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		121,1G-1,805-T	121,635 -T			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		137,62G-8,66-T	138,1 -T	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		104,5G-4,8-T	104,815 -T			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,43G-4,35-T	124,18 -T			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		107,07G-7,08G	106,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		136,89G-7,59-T	137,4 -T	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,36G-0,01G	119,79 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,22G-5,2G	105,01 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,47G-0,8-T	100,775 -T		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		46,02-T-5,75-T	45,995 -T	20,5	20,5
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		41,75G-5,145-T	45,475 -T	24	24	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,6841300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,14175%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		77,835-T-7,83-T	84,75 G	6,84	6,84
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		78,96G-9,805-T	81,024 -T	7,35	7,35	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		56,05-T-3,205-T	67,5 -T	11,67	11,67	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 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)		81,83G-4,375-T	83,875 -T	6,36	6,36
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		69,75G-74,735-T	74,5 -T	7,7	7,7	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		56,39-T-8,445-T	57,01 -T	10,83	10,83	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		60,01G-4,1-T	63,42 -T	9,59	9,58	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		47,85-T-53,34G	53,97 -T	9,92	9,92	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		51,97G-7,02-T	56 -T	8,52	8,52	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		98,67G-100,575-T	100,445 -T	4,85	4,84
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		96,24G-8,44-T	98,22 -T	3,53	3,53	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,11G-0,435-T	100,46 -T	0,58	0,58
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,35G-2,655-T	102,63 -T	0,5	0,5	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,28G-2,65-T	102,655 -T	0,5	0,5	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,56G-8,975-T	108,85 -T	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,73G-2,13-T	101,98 -T		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		100,09G-0,56-T	100,53 -T	-0,09		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,85G-6,485-T	96,48 -T	4,02	4,01
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		98,99G-100,085-T	100,09 -T	4,83	4,82
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		88,3G-92,795-T	91,295 -T	8,3	8,28
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		63,54G-7,34-T	67,68 -T	10,28	10,28	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		65,24G-6,97-T	67,18 -T	10,67	10,67	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,31G-4,42-T	94,22 -T	1,63	1,63	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			89,95G-92,41-T	92,24 -T	2,17	2,17	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	99,75G-100,9-T	100,98 -T	0,86	0,86	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,25G-4,85-T	104,78 -T	0,59	0,59	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			115,3G-6,25-T	116,01 -T	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,08G-5,53-T	105,525 -T	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			94,58G-5,505-T	95,43 -T	0,89		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			88,75G-9,51-T	89,35 -T	1,85	1,85	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,99G-9,52-T	99,535 -T	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			103,5G-4,46-T	104,25 -T	1,32	1,32	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		95,805G-7,742-T	97,792 -T			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			101,85G-2,75-T	102,49 -T			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			112,1G-2,9-T	112,25 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,61G-5,96-T	124,9 -T	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		98,74G-9,31-T	99,31 -T	3,34	3,33	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		105,88G-6,39-T	106,325 -T	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,05G-1,45-T	101,345 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817			101G-1,295-T	101,3 -T			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			106,97G-7,45-T	107,265 -T	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			103,18G-3,665-T	103,54 -T	0,1	0,1	
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,21G-101,345-T	101,355 -T	0,62	0,62	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			103,13G-3,405-T	103,37 -T	0,7	0,69	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			106,19G-7,25-T	106,915 -T	1,17	1,17	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			102,65G-3,035-T	102,945 -T	0,68	0,68	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			103,03G-3,325-T	103,21 -T	0,62	0,62	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			103,21G-3,595-T	103,515 -T	0,7	0,7	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			103,08G-3,755-T	103,725 -T	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			104,89G-5,14-T	105,18 -T	0,67	0,67	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630			102,29G-2,505-T	102,49 -T	0,65	0,65	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41			99,81G-100,09-T	100,095 -T	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			108,93G-9,45-T	109,325 -T	0,82	0,82	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,55G-3,9-T	103,9 -T	0,57	0,57	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			105,8G-6,99-T	106,7 -T	1,22	1,22	
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04		Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,04G-0,61-T	100,615 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,9-T	100,905 -T	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066		99,51G-100,14-T	100,085 -T	0,32	0,32		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533		101,25G-1,705-T	101,52 -T				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,29G-0,79-T	100,775 -T	0,32	0,32		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,89G-8,66-T	108,58 -T	0,96	0,96	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		100,87G-1,235-T	101,21 -T			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		101,21G-1,645-T	101,54 -T				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		105,02G-5,48-T	105,36 -T				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		101,67G-2,075-T	102,03 -T				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		101,22G-1,53-T	101,51 -T				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		104,69G-5,24-T	105,08 -T				
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		98,969G-9,621-T	99,628 -T	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,55G-1,09-T	100,44 G	0,58	0,57	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		98,65G-9,39-T	99,21 -T	1,07	1,07		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,52G	82,14 G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 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	10,97	10,65	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,16	8,15	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100 G	3,01	2,98	
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	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,99	5,97	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6		100G	100 G	4,09	4,08		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1		100G	100 G	2,96	2,92		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2		100G	100 G	5,83	5,81		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		100G	100 G	5,83	5,81		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0		100G	100 G	2,98	2,96		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92 G	9,45	9,42	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3,01	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		104,4G	104,4 G	-1,38		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		96,92G	96,91 G	1,01			
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	-0,67			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		94,6G	94,09	G	1,84	1,84
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		98G	98	G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		148,44G-51,52-T	150,02	-T	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,27G-6,15-T	105,535	-T	1,61	1,61
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,77G-4,52-T	104,305	-T	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,25G-7,08-T	106,95	-T	1,34	1,34
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,66G-9,55-T	109,22	-T	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,67G-4,49-T	113,09	-T	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,69G-8,54-T	118,69	-T	3,03	3,03
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,65G-7,38-T	146,53	-T	2,91	2,91
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,095-T-3,785-T	103,72	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,03G-0,98-T	100,98	-T	0,83	0,82
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,86G-2,92G	112,84	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,43G-8,195-T	108,08	-T	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G-1,81G	101,08	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,31G-6,72G	106,18	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		110,73-T-1,15-T	110,99	-T	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,58-T-5,54G	117,34	-T	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,92-T-20,61-T	119,82	-T	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,87-T-7,48-T	129,69	B	3,11	3,11
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,46G-8,24-T	108,125	-T	1,37	1,37
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,6G-20,2G	119,37	G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,83-T-6,47-T	125,92	-T	2,98	2,98
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,8G-2,18-T	102,16	-T	0,95	0,95
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		174,34G-4,67G	176,55	-T	1,6	1,6
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,34G-2,955-T	102,89	-T	0,41	0,41
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,18G-2,96-T	102,5	-T	0,43	0,43
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,56G-3,31-T	103,145	-T	0,38	0,38
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,01G-1,485-T	101,44	-T	0,31	0,31
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,66G-7,62-T	107,31	-T	0,45	0,45
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,83G-6,84-T	106,43	-T	0,65	0,65
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,88G-6,67-T	106,45	-T	0,51	0,51
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,83G-7,43-T	107,415	-T	0,24	0,24
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,19G-2,61-T	102,62	-T	0,17	0,17
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,49G-6,065-T	106	-T	0,14	0,14
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,76G-6,36-T	106,21	-T	0,25	0,25
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,71G-10,34-T	110,125	-T	0,3	0,3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,79G-7,425-T	97,225	-T	0,41	0,41
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,43G-6,62-T	96,26	-T	0,79	0,79
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		97,62G-9,72-T	99,32	-T	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,06G-0,51-T	100,485	-T	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,39G-2,905-T	102,92	-T	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,14G-2,11-T	111,78	-T	0,57	0,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,37G-3,35-T	113,05	-T	1,96	1,96
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,99G-4,78-T	104,77	-T	0,62	0,62
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,29-T-4,89-T	142,87	-T	2,9	2,9

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 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.)		110,68G-1,84-T	111,82 -T		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,74G-3,48-T	103,45 -T			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		114,35G-5,1-T	115,46 -T			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		97,94G-9,956-T	100,076 -T			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)		99,2G-9,48G	99,22 G	4,1	4,09
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		104,66G-4,45G	104,29 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		99,79G-100,36-T	100,305 -T	2,17	2,15	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		99,58G-9,04G	99,13 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,36G-0,34G	100,36 G	1,77	1,76
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		84,81G-6,27-T	85,64 -T	2,3	2,3	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		90,96G-2,28-T	93,49 -T	3,88	3,87	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,72G-2,155-T	102,105 -T	3,95	3,94
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,66G-3,51-T	103,4 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,56G-3,235-T	103,31 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		100,15G-0,79-T	100,755 -T	1,81	1,8	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,78G-5,38-T	105,29 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		106,75G-8,14-T	107,87 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		107,21G-7,745-T	107,75 -T	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,04G-2,27-T	102,14 -T		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		112,77-T-2,93-T	112,84 -T			
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		96,43G-100,21-T	100,152 -T			
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	3,2	3,15
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600		101,81G-1,81G	101,8 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		98,96G-100,175-T	100,21 -T	2,54	2,51
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,75G-8,75bB-7,53-T	99 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		91,74G-3,25-T	93,25 -T	2,95	2,94	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,5G-9,925-T	99,925 -T	3,91	3,86
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		98G-8,875-T	98,225 -T	2,88	2,88	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		95,5G-7-T	97,5 -T	2,65	2,65	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		99,5G-101-T	100,35 -T	0,95	0,95	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		97,05G-8-T	97,875 -T	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		94,87G-6,78-T	96	-T		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,42G-95,29-T	95,18	-T	4,66	4,66
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,623G-9,761-T	100,001	-T	0,25	0,25
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		83,71G-6,96-T	86,55	-T	9,7	9,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		93,83G-4,39-T	95,455	-T	10,25	10,25
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		64,55G-5,85-T	65,575	-T	21,73	21,73
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		125,1-T-5,53-T	125,15	-T	4,27	4,27
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,72G-3,785-T	103,59	-T	2,93	2,93
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		79,4G-82,295-T	82,08	-T	8,66	8,65
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		43,75G-5-T	45	-T	18,49	18,49
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,52G-9,57-T	99,445	-T	1,22	1,22
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,35G-4,145-T	104,015	-T	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,72G-9,86-T	99,515	-T	1,27	1,27
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,4G-1,87-T	101,87	-T	1,41	1,41
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,28G-3,96-T	103,97	-T	1,48	1,48
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,55G-4,7-T	104,54	-T	1,88	1,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,57G-6,08-T	105,92	-T	2,15	2,14
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v. v.19(20/25)		90G-7,25-T	98,05	-T	4,68	4,68
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,93G-0,84-T	101,28	-T	1,07	1,07
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,63G-100,15-T	100,12	-T	1,81	1,81
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,1G-9,79-T	99,97	-T	2,25	2,25
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,97G-1,46G	101,81	-T	0,69	0,69
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,42G-1,505-T	101,6	-T	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,92G-7,03-T	106,88 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,46G-3,07-T	103,125 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,53G-2,95-T	123,55 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,52G-0,83-T	101,1 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,14G-9,68-T	109,19 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,68G-100,845-T	100,935 -T	1,44	1,43
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,54G-3,955-T	103,975 -T	0,59	0,59
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,24G-2,55-T	125,11 -T	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,03G-5,475-T	105,695 -T	0,8	0,8
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,14-T-8,055-T	107,755 -T	1,09	1,09
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,26G-0,625-T	100,355 -T	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,17G-10,1-T	110,3 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,5G-7,82-T	108,55 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,28G-6,11-T	115,69 -T	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,32G-5,96-T	108,73 -T	2,6	2,6
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		103,04G-3,82-T	103,505 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,96G-100,3-T	100,18 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,81G-3,865-T	103,66 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,8G-6,07-T	105,935 -T	0,72	0,72
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,37G-1,015-T	101,02 -T	1,57	1,56
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,45G-3,06-T	103,065 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		152,03G-2,15G	151,39 G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		137,42G-7,9G	137,43 G	3,33	3,33
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		141,66G-2,5G	143,22 -T	3,41	3,41
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		86,69G-6,61G	86,88 G	7,39	7,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		96,88-T-6,63-T	97,475 -T	5,34	5,33
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,87-T-6,025-T	96 G	5,73	5,72
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		98,79G-8,79G	98,78 G	5,51	5,47
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,875-T-3,41-T	102,935 -T	5,1	5,09
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51-T-6,225-T	106,42 -T	7,59	7,59
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,15G-1,99-T	91,97 -T	7,51	7,5
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,69G-100,37-T	99,035 -T	5,97	5,95
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G-100,96-T	99,01 -T	7,32	7,31
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,5G-90,25-T	90,25 -T	7,95	7,93
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		86,88G-90,96-T	89,19 -T	7,28	7,28
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		90,55-T-89,98G	90,92 -T	8,04	8,04
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,41-T-90,23-T	90,23 B	7,85	7,84
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,285-T-100,31-T	99,16 -T	4,99	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		97,78G-7,38G	97,65	G	7,42	7,41
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		96,33-T-6,1-T	96,51	-T	7	6,99
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,89G-3,85-T	95,245	-T	6,74	6,74
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,51-T-1,6G	82,53	-T	7,42	7,42
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		84,81-T-5,4G	86,03	-T	8,18	8,18
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,86-T-4,35G	94,94	B	7,92	7,92
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,78G-8,955-T	98,365	-T	6,66	6,66
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		83,03G-5,59-T	84,24	-T	7,31	7,3
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes						
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	94,3G-7,55-T	97,55	-T	5,94	5,93
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)		75,98G-6,55-T	77,22	-T	5,17	5,17
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		62,69-T-3,11G	65,1	-T	12,31	12,31
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	62,37-T-2,72-T	61,51	G	11,92	11,92
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		59,5-T-8,62G	60,77	-T	10,36	10,36
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,31-T-59,99G	60,02	G	11,48	11,47
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		89,58G-90,56-T	90,655	-T	7,93	7,91
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	73,65G-6,9-T	76,9	-T	11,77	11,76
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)		89,705-T-9,53-T	89,665	-T	9,44	9,42
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	98,02G-8,805-T	99,57	-T	7,02	7,02
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	71,4G-3,3-T	74,075	-T	11,18	11,16
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	57,85G-60,64-T	61,2	-T	10,1	10,1
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)		85,5G-6,3-T	86,62	-T	5,72	5,72
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)		77,68G-8,64-T	79,29	-T	8,61	8,59
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)		74,26G-4,26-T	76,04	-T	9,12	9,11
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)		75,64G-7,195-T	78,045	-T	12,55	12,53
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)		83,1G-5,575-T	85,005	-T	9,95	9,92
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	59,5G-62,95-T	62,41	-T	11,39	11,38
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	92,22G-4,225-T	94,585	-T	5,21	5,21
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)		82,73G-4,765-T	84,5	-T	8,6	8,59
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		76,26G-6,69-T	78	-T	9,18	9,17
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	72,43G-4,47-T	75,81	-T	12,43	12,42
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	98,07G-8,82G	99,275	-T	7,31	7,24
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	62,92-T-3,51-T	63,405	-T		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		92,34G-1,99G	92,46	G	12,84	12,8
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	92,64-T-2,95-T	92,835	-T	9,59	9,54
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)		61,33-T-1,22-T	62,06	-T	11,71	11,71
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	83,2G-3,5G	83,22	G	8,3	8,3
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	82,485-T-2,59-T	82,81	-T	10,95	10,92
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)		86,32G-6,23G	86,26	G	4,35	4,35
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)		71,24G-1,67-T	71,43	G	7,67	7,67
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		97,89-T-7,875-T	97,855	-T	6,3	6,3
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		76,5G-5,88G	76,5	G	9,18	9,18
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	65,25G-7,55-T	68	-T	12,19	12,18
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	58,78G-61,14-T	60,95	-T	11,06	11,06
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		67,07G-9,88-T	69,99	-T	12,57	12,55

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,44G-0,92-T	110,86	-T	2,43	2,42
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,86G-4,28-T	104,6	-T	2,58	2,58
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		109,1-T-9,47-T	109,56	-T	3,94	3,94
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,75G-100,895-T	101,045	-T	2,06	2,06
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,56G-100,715-T	100,93	-T	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,97G-9,315-T	99,005	-T	2,15	2,15
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)		85,21G-6,47-T	85,9	-T	2,58	2,58
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	102,49G-3,415-T	103,27	-T		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,49G-4,18-T	103,97	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,23G-100,215-T	100,19	-T	0,13	0,13
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,025-T-8,91G	109,78	-T	1,23	1,23
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G-1,495-T	101,385	-T	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,69G-2,355-T	102,39	-T	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,92G-11,41-T	111,24	-T	1,21	1,21
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,71G-20,91-T	122,57	-T	2,48	2,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,53G-7,82-T	129,26	-T	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,43G-5,72-T	125,45	-T	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,97G-3,52-T	134,41	-T	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,96G-3,2-T	103,19	-T	0,66	0,66
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,9-T-9,43-T	129,18	-T	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,73G-7,44-T	107,505	-T	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,43G-9,955-T	109,965	-T	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,34-T-2,04-T	132,96	-T	2,62	2,62
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,65G-3,955-T	103,9	-T	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,77G-8,49-T	108,74	-T	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,78G-3,62-T	114,74	-T	1,79	1,79
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,6G-9,99-T	131,48	-T	2,55	2,55
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,68-T-5,68-T	75,68	-T	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-101,36-T	101,36	-T	3,1	3,1
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,3G-7,2-T	107,135	-T	1,06	1,06
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-0,44-T	100,4	-T	1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,35G-8,355-T	108,24	-T	1,38	1,38
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		143,1G-4,28-T	144,43	-T	3,17	3,17
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,16G-2,605-T	102,525	-T	1,16	1,16
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,45G-3,095-T	103,025	-T	1,01	1,01
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,29G-7,58-T	107,22	-T	2,01	2,01
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,5G-7,475-T	97,535	-T	1,2	1,2
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,81G-4,47-T	93,93	-T	2,26	2,26
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-3,545-T	103,58	-T	1,07	1,06
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,24-T-8,72-T	109,33	-T	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,83G-3,515-T	104,02 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,02G-8,59G	109,02 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		105,93G-7,19-T	107,285 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		109,36G-10,52-T	110,26 -T	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,91G-8,31-T	108,18 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		107,82G-8,69G	108,04 G	1,82	1,82
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,285-T-10,635-T	110,105 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,13G-7,98-T	107,97 -T	1,43	1,43
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-5,65-T	105,65 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,2G-10,14-T	110,19 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,44G-2,905-T	92,605 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,56G-90,13-T	89,7 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,05G-7,87-T	86,74 -T	2,23	2,23
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		154,9G-4,89G	154,71 G	3	3
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		133,68G-5,42-T	134,86 -T	2,82	2,82
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		144,55G-5,99-T	145,62 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		137,29G-8,065-T	137,845 -T	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,38G-25,45-T	123,1 -T	4,15	4,15
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,45G-10,48-T	110 -T	4,23	4,23
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,21G-8,26-T	96,93 -T	3,9	3,89
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,18G-8,15-T	97,39 -T	5,09	5,09
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	105,58G-6,7-T	106,47 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		96,13G-7,63-T	97,63 -T		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 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	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,12G-8,62G	99,31 -T	6,16	6,16
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,56G-0,97-T	100,98 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,18G-5,13-T	95,33 -T	4,55	4,55
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		65,75G-7,92-T	69,05 -T	16,84	16,8
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		99,77G-100,13-T	100,175 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		78,28G-83,745-T	83,515 -T	12,08	12,05

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-9,6-T	99,98 -T	4,14	4,14
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		93,72-T-2,485-T	100,43 -T	6,99	6,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,96G-7,505-T	107,58 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,21G-3,99-T	104,03 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		118,07G-9,16-T	120,05 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,36G-5,935-T	106,05 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,37G-8,63-T	118,92 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,685-T	100,695 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,85G-6,22-T	106,29 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104G-4,66-T	104,68 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,04G-3,685-T	103,69 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,63G-2,555-T	122,58 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,01G-9,635-T	109,625 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,83G-2,505-T	112,53 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,6G-5,68-T	105,735 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G-1,065-T	101,06 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-9,88-T	109,975 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,31G-2,86-T	103,21 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,68G-3,04-T	103,51 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		120,5G-0,97-T	120,8 -T	1,14	1,14
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,99G-2,2-T	112,25 -T	0,61	0,61
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	135,95G-6,18-T	136,49 -T	1,43	1,43
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		99,95G-100,33-T	100,33 -T	1,34	1,34
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	102,16G-2,42-T	102,43 -T	0,26	0,26
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,54G-7,81-T	107,825 -T	0,46	0,46
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,11G-1,365-T	111,505 -T	0,69	0,69
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	109,94G-10,01-T	110,46 -T	1,42	1,42
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,24G-1,53-T	101,525 -T	0,44	0,44
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	111,27G-1,35-T	111,575 -T	1,01	1,01
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,16G-8,705-T	108,72 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,85G-4,52-T	104,555 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,31G-3,77-T	103,885 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,29G-6,93-T	106,88 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,63G-9,315-T	109,235 -T	1,43	1,43
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		(eabc)-100,82G-1,315-T	101,27 -T	1,58	1,57
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		97,73G-9,43-T	99,34 -T	2,92	2,91
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,79G-1,27-T	101,19 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,87G-6,75-T	96,63 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,23G-4,73-T	94,67 -T	3,34	3,34

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,43G-9,595-T	99,425 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			99,83G-9,935-T	99,895 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			98,95G-100,28-T	100,06 -T	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,59G-3,84-T	123,71 -T	2,72	2,72
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,25G-2,625-T	101,665 -T	0,97	0,97
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			102,14G-4,215-T	103,88 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			104,31G-5,775-T	105,485 -T	0,57	0,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,4-T-6,41G	108,67 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		88,75G-9,51-T	88,76 -T		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		105,63G-6,6-T	105,955 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,82G-9,61-T	109,56 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		141,61G-2,16-T	141,89 -T	1	1
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		100,29G-1,57-T	100,91 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,07G-2,74-T	102,715 -T	1,42	1,42
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			101,92G-4,1-T	103,03 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		110,97G-2,385-T	111,815 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			102,7G-3,28-T	103,25 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,49G-9,19-T	109,085 -T	0,91	0,91
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Proseguir - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,91G-8,785-T	98,8 -T	1,45	1,45
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		97,75G-8,785-T	98,55 -T	3,94	3,94
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		100,81G-2,265-T	102,185 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		60,75G-3-0,75-2-2-0,01-T	61 G	21,08	21,11
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		99,7G-100,25-T	100,22 -T	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,39G-8-T	107,96 -T	0,32	0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		92,34G-3,5-T 100,93G-0,44-T	94,98 -T 101,42 -T	5 5,41	4,99 5,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		97,15G-8,98G 93,505-T-4,145-T 94,51G-5,62-T	97,96 -T 96,15 G 98,225 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,29G-6,28-T 92,65G-3,82-T	96,26 -T 93,835 -T	1,29 1,32	1,29 1,32
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		6,225-T-6,475-T	6,225 -T	230,77	230,77
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,56G-2,265-T 104,25G-5,73-T	102,22 -T 104,6 G	3,73 5,62	3,73 5,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,09G-9,45-T	99,38 -T	4,26	4,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,71G-8,88-T	99,13 -T	1,26	1,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,36G-6,05-T 126,41G-8,88-T	117,86 -T 126,88 -T	1,59 2,66	1,59 2,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		92G-3,25-T	93,25 -T	7,38	7,38
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		61,15G-4,78-T	62,9 -T	15,74	15,74
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,58G-1,92-T	92,13 -T	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		18,85G-9,53-T	18,95 G	88,13	88,13
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		87,75G-93,08-T 97,53G-6,9-T	92,82 -T 100,805 -T	6,79 5,39	6,78 5,39
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,05G-100,025-T 103,52G-3,7-T 109,03G-12,04-T	99,93 -T 104,525 -T 112,01 -T	2,12 2,76 3,16	2,11 2,76 3,16

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,46G-4,15-T	104,11 -T	1,07	1,07
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,8G-6,695-T	106,62 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,41G-9,17-T	109,19 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,88G-22,84-T	122,78 -T	3,08	3,08
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,8G-4,22-T	104,135 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,75G-9,755-T	109,56 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,19G-6,4-T	127,31 -T	2,55	2,55
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,35G-9,14-T	128,76 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,33G-1,9-T	101,9 -T	5,29	5,28
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,49G-5,12-T	104,95 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,32G-7,67-T	107,63 -T		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,51G-8,875-T	108,91 -T		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,46G-3,97-T	103,83 -T	0,03	0,03
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,73G-3,09-T	103,025 -T	0,6	0,6
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	110G-0,93-T	110,73 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,93G-5,415-T	105,215 -T	0,66	0,66
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	150,03G-1,44-T	150,89 -T	1,97	1,97
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,93G-1,34-T	110,49 -T	0,69	0,69
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,71G-2,09-T	111,07 -T	0,53	0,53
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQ00	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,4G-0,82-T	120,74 -T	0,74	0,74
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	109,78G-9,44-T	109,22 -T	1,39	1,39
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		105,15G-5,79-T	104,79 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		83,26G-4,25-4,25-4,26-T	84 -T	15,61	15,57
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		59,75G-62,975-T	61,25 G	19,43	19,43
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,03G-9,53-T	99,59 -T	0,5	0,5
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,71G-100,335-T	100,275 -T	0,9	0,9
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,6G-4,41-T	104,38 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,1G-8,705-T	108,495 -T	3,29	3,29
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,31G-4,57-T	93,76 -T		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		80,45G-4,03-T	83,14 -T		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,32G-9,16-T	118,89 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	101,77G-2,265-T	102,11 -T		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			105,16G-5,5-T	105,51 -T		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRHO	XS0975766295			100,56G-0,855-T	100,845 -T		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		100,75G-0,85G	100,75 G	5,59	5,58
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,04G-8,98-T	98,91 -T	1,09	1,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		19,75G-9,5G	18,5 G	42,28	42,28
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZ2	FR0011801596		21,14-T-0,84-T	18,75 G	37,82	37,82	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,52G-6,52-T	105,58 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 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) 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)		104,22G-9,67-T	108,57 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		113,68G-7,37-T	117,53 -T	2,84	2,84	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		107,27G-8,16-T	107,98 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		107,42G-8,13-T	108,625 -T	1,13	1,13	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		109,64G-12,485-T	112,185 -T	1,49	1,49	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		113,71G-6,06-T	115,83 -T	2,08	2,08	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		121,92G-4,43-T	124,78 -T	2,78	2,78	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		134,75G-6,02-T	137,21 -T	2,81	2,81	
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379		RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, 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) 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, 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)		99,16G-9,51-T	99,46 -T	0,27
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	96,52G-8,92-T		97,67 -T	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	95,37G-5,48-T		96,29 -T	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	87,22G-9,2-T		88,94 -T	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	92,1G-3,35-T		92,52 -T	0,38	0,38	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	84,345G-6,457-T		85,869 -T	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,04G-6,435-T	95,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		93,61G-4,845-T	94,425 -T	1,05	1,05	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		94,98G-6,67-T	96,515 -T	1,29	1,29	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		99,5G-9,82-T	99,8 -T	1,7	1,7	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		93,75G-5,46-T	95,415 -T	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		93,56G-5,845-T	95,595 -T	1,56	1,56	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		96,51G-7,735-T	97,525 -T	1,99	1,99	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		96G-7,465-T	96,995 -T	2,17	2,17	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		95,6G-6,43-T	96,325 -T	1,55	1,55	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		94,22G-6,195-T	96,2 -T	3,47	3,47	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		96,52G-7,385-T	97,325 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		97,32G-7,49-T	97,15 -T	2,49	2,49	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		98,12G-9,375-T	99,35 -T	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		93,55G-4,86-T	94,49 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		98,25G-100,145-T	99,925 -T	1,96	1,96	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		94,57G-5,39-T	95,44 -T	1,57	1,57	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		94,1G-6,57-T	95,95 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,245G-9,846-T	89,612 -T	3,89	3,89
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,31G-3,58-T	103,46 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,82G-6,32-T	106,25 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			104,9G-5,77-T	105,66 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			103,26G-4,165-T	103,825 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		97,9G-8,84-T	98,6 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,53G-1,045-T	101,075 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,57G-8,56-T	108,56 -T	6,73	6,72
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,56G-2,03-T	101,92 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			104,65G-4,9-T	104,78 -T		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,03G-5,775-T	105,695 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	102,07G-2,62-T	102,565 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	101,75G-2,22-T	102,225 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	105,9G-6,65-T	106,585 -T		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,85G-6,25-T	96,045 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			91,2G-1,715-T	92 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			89,9G-93,605-T	93,4 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,35G-0,87-T	100,87 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			89,12G-91,89-T	91,57 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			85,38G-9,17-T	88,74 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			89,95G-91,2-T	90,91 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		97,82G-8,85-T	98,72 -T	1,21
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,14G-2,2-T	102,155 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		97,48G-8,26-T	98,26 -T		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,7G-1,145-T	101,14 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			97,73G-8,85-T	98,78 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			99,13G-9,79-T	99,795 -T	5,14	5,14
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,26G-3,86-T	103,815 -T	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			103,88G-4,76-T	104,69 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			88,74G-9,97-T	89,77 -T	0,55	0,55

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,09G-7,85G	98,07 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,58G-4,3-T	116,05 -T	2,02	2,02
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		18,915-T-8,925-T	18,92 -T	61,06	61,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,21G-7,325-T	97,085 -T	2,71	2,7
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,82G-8,725-T	108,575 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,8G-7,16G	96,3 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		106,72G-8,38-T	107,7 -T	1,46	1,46
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		117,91G-9,1-T	118,49 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,028G-9,665-T	99,676 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,11G-7,745-T	107,87 -T	1,14	1,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,31-T-8,505-T	107,83 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,31G-8,35-T	98,2 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,11G-6,62-T	96,31 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,73G-6,255-T	106,065 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G-1,07-T	101,055 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,86G-5,45-T	115,2 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,1G-4,73-T	124,38 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,02G-0,06G	100,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,07G-3,22G	103,19 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,29G-1,68-T	100,22 G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,26G-6,03-T	106,07 -T	1,44	1,44
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		105,64G-7,96-T	106,78 -T	1,26	1,26
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		102,5G-2,705-T	102,695 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,94G-9,59-T	109,5 -T	1,12	1,12
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		108,89G-12,24-T	113,99 -T	2,04	2,04
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		107,19G-7,675-T	107,595 -T	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,85G-5,36-T	105,34 -T	0,14	0,14
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,73G-1,155-T	101,16 -T		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,46G-2,415-T	102,505 -T	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			104,82G-5,97-T	105,8 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19PPP	US774341AK79			105,26G-7,74-T	107,27 -T	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			114,05G-8,95-T	119,36 -T	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,38G-22,14-T	119,61 -T	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			107,08G-12,03B	109,91 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		90,27G-0,24-T	90,38 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			97,53G-8,57-T	98,535 -T	3,43	3,42
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,91G-12,4-T	112,69 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		100,75G-1,58-T	101,37 -T	3,34	3,33
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,18G-0,57-T	100,57 -T		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			101,59G-2,015-T	101,935 -T		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,1G-0,385-T	100,38 -T		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25			101,59G-4,75-T	104,3 -T		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,8G-1,19-T	101,215 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,034%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,74G-100,15-T	100,12 -T	0,17	0,17
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			99,14G-9,58-T	100,66 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565			99,63G-100,09-T	100,01 -T		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,8G-100,12-T	100,12 -T		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			98,5G-9,04-T	98,82 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,48G-3,215-T	103,13 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			101,54G-2,055-T	102,135 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			99,61G-100,615-T	100,47 -T	1,12	1,11
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			96,7G-7,535-T	97,27 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			101,9G-3,275-T	103,245 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			95,93G-6,795-T	96,46 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		110,44G-3,51-T	112,11 -T	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		69,27G-9,36G	69,195 -T	14,63	14,63
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,35G-3,95-T	103,8 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,24G-3,98-T	93,85 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		(eabc)-103,72G-4,28-T	104,175 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,93G-6,675-T	106,515 -T	0,41	0,41
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,78G-3,66-T	103,41 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		113,4G-4,98-T	114,49 -T	0,98	0,98
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)		112,22G-3,92-T	113,21 -T	1	1
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,37G-8,045-T	108,03 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,72G-3,125-T	103,105 -T		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G-8,695-T	108,595 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,02G-9,16-T	118,74 -T	0,59	0,59
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)		104,93G-5,655-T	105,47 -T	0,34	0,34
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)		121,6G-2,8-T	122,19 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,73G-8,79-T	99,04 -T	3,05	3,05
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		96,61G-7,27-T	97,4 -T	2,81	2,81
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		94G-4,6-T	94,94 -T	3,15	3,15
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		91,5G-3,44-T	93,41 -T	3,89	3,89
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		105,34G-6,105-T	106,225 -T	3,2	3,19
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		102,99G-3,745-T	103,945 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G-1,315-T	101,295 -T	1,15	1,15
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		100,68G-1,585-T	101,8 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		98,08G-9,49-T	99,43 -T	3,92	3,92
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		99,75G-9,52-T	99,3 -T	3,92	3,91
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		105,5G-5,96-T	105,995 -T	3,19	3,19
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		118,99-T-8,17-T	119,56 -T	4,89	4,89
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,24G-5,205-T	105,25 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,29G-2,06-T	102,2 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,08G-6,01-T	96,13 -T	2,67	2,66
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		95,75G-7,03-T	97,19 -T	3,78	3,78
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		100,75G-0,16-T	101,2 -T	4,61	4,61
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		86,15G-6,34-T	86,62 -T	3,63	3,63
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		97,44G-8,36-T	98,69 -T	3,09	3,09
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		96,76G-7,8-T	98,17 -T	4,3	4,3
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,35G-3,5-3,82-T	113,72 -T	6,23	6,23
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		95,625-T-105-4-T	105 -T	5,4	5,39
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,31G-3,72-T	113,66 -T	5,76	5,75
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,53G-4,835-T	104,835 -T	5,33	5,32
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,68G-2,295-T	102,305 -T	5,17	5,17
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,6G-4,93-T	104,865 -T	5,42	5,41
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS		99,85G-100,095-T	100,095 -T	5,11	4,99
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		120,5G-1,75-T	123 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		116,75G-8-T	118,5 -T	3,57	3,57
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		167,5G-7,76-T	167,84 -T	3,25	3,25
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTLJ3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		112,04G-3,42-T 103,78G-4,035-T 107,4G-7,78-T	113,32 -T 104,035 -T 107,8 -T	5,79 5,46 5,87	5,79 5,45 5,86
US\$ US\$ US\$ Euro US\$	200.000 200.000 200.000 100.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.20 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.09. 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXU A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971722342 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,45G-4,525-T 124,27G-5,13-T 128,28G-9,13-T 100,69G-0,765-T 107,65G-8,645-T	104,53 -T 125,79 -T 129,83 -T 100,78 -T 108,695 -T	2,1 3,95 3,99 1,56 2,22	2,1 3,95 3,99 1,55 2,21
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		122,86G-4,33-T	124,1 -T	1,86	1,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,96G-8,25-T	106,95 G	6,1	6,1
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,92G-9,26-T 102,05G-3,21-T	99,3 -T 103,11 -T	2,78 3,37	2,78 3,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23	15.08. 17.06. 10.03.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		85,01G-8,5-T 94,5G-4,37G 89,46-T-9,005-T	88,63 -T 94,5 G 89,455 -T	2,52 3,91 2,52	2,52 3,91 2,52
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		79,78-T-9,78-T	79,78 -T		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 20.05.21 06.03.23	01.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		103,96G-4,895-T 101,39G-1,25G 106,19G-6,705-T	105,105 -T 101,18 G 106,32 -T	3,04 2,16 2,15	3,03 2,16 2,15
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		99,27G-100,3-T 103,25G-4,75-T	100,24 -T 106 -T	1,67 2,33	1,67 2,32
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,52G-33,11-T	133,51 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,22G-100,255-T	100,245 -T	2,27	2,26
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		58,1G-9,02G	58,75 G	17,55	17,55

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		100,34G-2,29-T	101,98 -T	7,06	7,06
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		98,26G-9,05-T	99,05 -T	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,33G-2,855-T	112,865 -T		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103G-3,51-T	102,4 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,09-T-8,465-T	98,25 -T	4,24	4,24
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		96,15G-8,28-T	98,08 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,25G-3,405-T	93,005 -T	4,2	4,2
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,46G-6,395-T	105,86 -T	1,04	1,04
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,88G-3,85-T	113,81 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,4G-1,005-T	100,935 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,21G-1,9-T	101,835 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,13G-1,68-T	101,665 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	107,41G-8,68-T	108,37 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,44G-7,235-T	86,925 -T	6,15	6,14
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		95,31G-6,72-T	96,72 -T	6,18	6,18
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,14G-1,545-T	111,48 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		53,63-T-3,3-T	52,75 G	25,78	25,78
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		98,86G-9,63-T	99,595 -T	0,16	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,85G-1,07G	100,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,96G-1,92-T	101,93 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,49G-6,8-T	106,49 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,95G-1,04-T	100,95 -T	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,85G-5,075-T	105,02 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,31G-10,78-T	110,39 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	114,26G-7,74-T	117,65 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,88G-9,78-T	99,78 -T	2,51	2,49
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,71G-7,825-T	107,695 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		99,69G-100,94-T	100,94 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,17G-7,15-T	107,01 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,4G-1,44-T	101,405 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,66G-9,85-T	109,59 -T	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		98,79G-9,43-T	99,26 -T	0,98	0,98
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,8G-9,33-T	99,31 -T	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,5G-6,04-T	95,99 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		99,81G-100,33-T	100,305 -T	0,69	0,69
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,51G-100,02-T	99,975 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		99,23G-9,685-T	99,71 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,73-T	100,72 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,1G-6,76-T	96,57 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,15G-4,71-T	94,71 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,53G-100,2-T	100,06 -T	1,07	1,06
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,81G-9,44-T	99,335 -T	1,15	1,15
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,1G-0,86-T	100,915 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		96,52G-7,11-T	97,07 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,12G-8,97-T	98,79 -T	1,44	1,44
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,14G-0,905-T	100,645 -T	2,16	2,15
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,23G-0,55-T	100,53 -T		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		104,79G-5,29-T	105,18 -T	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,71G-1,025-T	101,025 -T		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	99,77G-100,02-T	100,02 -T		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		132,79G-3,68-T	133,63 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,47-T	100,485 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,23G-0,635-T	100,645 -T		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,195G-0,725-T	100,69 -T	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		98,66G-9,43-T	99,4 -T	0,66	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,45G-9,51-T	99,83 -T	0,81	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		99,75G-100,33-T	100,315 -T	0,07	0,07
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		101,4G-2,92-T	102,755 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,44G-7,46-T	107,04 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,56G-1,33-T	111,12 -T	0,55	0,55

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,19G-3,34-T	103,355 -T		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,43G-9,67-T	109,28 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,1G-4,315-T	104,14 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,67G-4,355-T	104,14 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		107,04G-8,96-T	108,5 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,32G-5,58-T	89,135 -T	6,13	6,13
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		83,18G-9,75G	88,985 -T	8,16	8,16
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,19G-0,51-T	100,645 -T	2,5	2,5
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,92G-100,57-T	100,455 -T	2,74	2,74
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,33G-100,29-T	100,29 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,85G-1,55-T	101,66 -T	4,17	4,17
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,67G-3,28-T	103,01 -T	4,22	4,22
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		102,69G-3,815-T	103,93 -T	2,99	2,99
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		110,63G-2,03-T	111,69 -T	4,71	4,72
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,48G-100,3-T	100,185 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		100,8G-1,73-T	101,81 -T	2,98	2,98
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		100,55G-3-T	102,68 -T	4,36	4,35
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		100,01G-1,18-T	101,065 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		104,87G-5,62-T	105,645 -T	2,8	2,8
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,79G-10,6-T	110,74 -T	3,27	3,27
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		107,27G-8,37-T	108,47 -T	4,53	4,53
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		92,88G-4,09-T	94,35 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		89,31G-91-T	91,08 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		69,75G-75,5-T	71,5 -T	15,07	15,07
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		102,89G-3,69-T	103,745 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,41G-100,045-T	99,985 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,38G-0,87-T	100,89 -T		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,85G-1,72-T	101,78 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		99,71G-100,22-T	100,22 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		95,87G-7,035-T	96,93 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		93,43G-5,8-T	94,845 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,15G-4,35-T	92,94 -T	3,82	3,82

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,705-T-7,38-T	97,405 -T	3,86	3,86
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		75,5G-6,88-T	78,25 -T	14,21	14,16
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,28G-5,705-T	95,74 -T	0,99	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			92,12G-2,12-T	92,62 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			88,98G-8,45-T	89,73 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,23G-8,58-T	98,99 -T	3,26	3,25
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,05G-9,22-T	99,6 -T	1,14	1,14
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100B-0B	100 B	3,46	3,43
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		98,44G-9,605-T	98,93 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			101,03G-2,13-T	101,92 -T	0,55	0,55
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			99,5G-100,27-T	100,285 -T	2,36	2,34
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			101,76G-2,48-T	102,46 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			102,14G-3,055-T	102,91 -T	0,58	0,58
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,39G-6,85-T	126,85 -T		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,06G-7,39-T	107,38 -T		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,72G-8,08-T	108,06 -T		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,86G-4,125-T	114,16 -T		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 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		100,41G-0,71-T	100,71 -T	0,47	0,47
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			104,72G-5,305-T	105,315 -T	0,46	0,46
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			101,23G-1,545-T	101,525 -T	0,42	0,42
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,8G-3,095-T	103,105 -T		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,83G-8,62-T	158,84 -T	0,31	0,31
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,02G-5,69-T	125,5 -T	0,11	0,11
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			107,85G-8,035-T	108,155 -T		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,25G-6,46-T	106,515 -T		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,29G-0,55-T	100,57 -T		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			105,38G-5,665-T	105,66 -T		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,82G-8,15-T	108,095 -T		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			(eabc)-102,5G-2,75-T	102,755 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		205,7G-9,09G	207,35	G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		81,25G-2,5-T	82,5	-T	7,24	7,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			63,75G-6,5-T	66,5	-T	14,66	14,64
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			68,52G-72,04-T	72,04	-T	13,04	13,04
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			67,61G-71,54-T	71,54	-T	12,81	12,79
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,21G-7,53-T	107,14	-T	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,57G-4,965-T	104,89	-T	2,96	2,96
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,03G-0,78-T	100,71	-T	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,78G-9,645-T	99,595	-T	1,44	1,44
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			98,25G-8,47-T	98,35	-T	1,54	1,54
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,21G-1,055-T	101,065	-T	1,31	1,3
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJ0	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		50,25G-5,75G	50,25	G	18,83	18,83
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		54,67G-7,87-T	57,78	-T	19,81	19,81
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			54,27G-6,645-T	56,33	-T	20,22	20,22
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		95,75G-8,63-T	99	-T	4,28	4,27
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		85,74G-6,29-T	86,95	-T	7,08	7,07
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25)		48,28G-9,77-T	49,77	-T	7,74	7,74
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		85,41G-6,68-T	86,74	-T	3,2	3,2
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		96,68G-7,77-T	97,665	-T	2,03	2,03
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			102,04G-2,54-T	102,545	-T	1,76	1,75
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		96,82G-7,09-T	97,82	-T		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			96,76G-8,58-T	98,51	-T		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,52G-1,15-T	101,075	-T		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			99,98G-100,2-T	100,2	-T	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,31G-2,61-T	102,515 -T	1,29	1,29	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,08G-6,01-T	105,715 -T	1,53	1,53	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,24G-8,22-T	106,51 -T	2,12	2,12	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		125,48G-31,67-T	129,52 -T	2,58	2,58	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,96G-5,385-T	105,255 -T	2,14	2,14	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		128,17-T-30,06-T	129,88 -T	2,75	2,75	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,54G-1,94G	102,19 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,81G-8,86G	98,55 G	4,31	4,31	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,39G-1,43-T	101,305 -T			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,55G-5,36-T	105,09 -T	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		106,27G-8,13-T	107,68 -T	0,56	0,56	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		107,47G-8,33-T	107,99 -T	1,14	1,14	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		136,05G-8,02-T	135,75 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,05G-1,885-T	101,875 -T			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,8G-9,2-T	118,78 -T	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,87G-100,695-T	100,87 -T	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		102,89G-4,08-T	103,82 -T	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,07G-5,55-T	105,12 -T	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,48G-12,21-T	111,73 -T	1,03	1,03	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,08G-9,435-T	99,44 -T	2,78	2,78	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,94G-5,725-T	95,43 -T	6,73	6,73	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,11G-8,37-T	97,56 -T	1,12	1,12	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,38G-100,15-T	99,59 -T	1,49	1,49	
						Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		103,18G-3,32G	103,15 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		107,47G-7,6G	107,46 G	2,18	2,18	
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,77G-9,44-T	99,275 -T	1,37	1,37	
						Singapur, Republik Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		105,91G-6,19-T	106,235 -T	0,46	0,46	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,79G-2,065-T	102,045 -T	0,34	0,34	
						Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,22G-0,99-T	101 -T	0,48	0,48	
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,85G-8,41-T	108,445 -T	2,15	2,15	
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		103,86G-4,625-T	104,57 -T	2,33	2,33	
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		99,98G-101,405-T	101,395 -T	2,17	2,16	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,67G-3,23-T	102,94 -T	2,57	2,57	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,87G-8,79-T	108,62 -T	3,24	3,24	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,02G-1,59-T	101,58 -T	2,14	2,14
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			102,12G-4,77-T	104,46 -T	3,21	3,21
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			114,73G-6,39-T	116,21 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		96,61G-7,48-T	97,46 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,75G-7,25-T	97,875 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,96G-9,64-T	99,625 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDJ	DE000A2BPDJ2			95,85G-6,3-T	96,75 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			93,15G-3,915-T	94,575 -T	3,18	3,18
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,66G-5,36-T	105,53 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,75G-100,13-T	100,13 -T		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,82G-1,315-T	101,18 -T		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,69G-2,035-T	102,005 -T		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			101,56G-1,935-T	101,95 -T		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			99,95G-100,255-T	100,245 -T		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,66G-0,94-T	100,955 -T		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,36G-9,95-T	99,915 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101G-1,55-T	101,585 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			99,69G-100,33-T	100,26 -T	0,38	0,38
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07			95,945-T-5,33-T	96,065 -T	5,08	5,08
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333			99,83G-100,12-T	100,11 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100G-0,415-T	100,46 -T	0,43	0,43
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36		Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,74G-2,24-T	102,115 -T	1,58
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,19G-0,815-T	100,71 -T	1,28	1,27
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,74G-100,45-T	100,32 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,71G-4-T	103,99 -T		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,05G-100,165-T	100,12 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			94,11G-5,44-T	95,05 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,27G-8,31-T	108,145 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,08G-0,865-T	100,825 -T	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			109,67G-10,805-T	110,645 -T	0,76	0,76

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,36G-4,145-T	104,155 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		(eabc)-97,74G-8,635-T	98,55 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,33G-100,53-T	100,49 -T	1,92	1,92
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		102,04-T-1,95-T	101,935 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,03G-0,48-T	100,35 -T		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		116,89G-7,62-T	117,61 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		106,6G-9,45-T	109,28 -T		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		129,17G-30,04-T	129,96 -T	1	1
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,3G-7,98-T	107,79 -T	0,32	0,32
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		101,61G-2,37-T	102,4 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,15G-11,95-T	111,74 -T	0,13	0,13
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,69G-8,75G	108,6 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		101,63G-2,73-T	102,615 -T	1,39	1,39
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,09G-8,74-T	108,63 -T	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,65G-8,75-T	109,01 -T	0,48	0,48
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,89G-2,75-T	102,72 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,63G-1,165-T	101,11 -T	1,12	1,12
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		97,77G-8,67-T	98,61 -T	2,2	2,19
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,69G-9,26-T	99,22 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,39%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		96,33G-6,96-T	96,92 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		96,84G-7,37-T	97,36 -T	0,94	0,94
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,27G-9,765-T	99,72 -T	0,36	0,36
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,43G-9,9-T	99,88 -T	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	100,59G-1,085-T	100,915 -T	0,39	0,39
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		99,78G-100,305-T	100,245 -T	0,84	0,84
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,03G-1,695-T	101,67 -T	2,24	2,24
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		104,51G-5,81-T	105 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,33G-8,79-T	98,755 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		98,92G-100,22-T	99,99 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,51G-8,06-T	108,13 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,3G-3,865-T	103,805 -T	0,14	0,14
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,68G-5,68G	95,68 G	4,26	4,26
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,89G-7,765-T	97,4 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		110,36G-2,85-T	112,42 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,07G-0,805-T	100,665 -T	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,56G-2,5-T	102,18 -T	1,45	1,45
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,275-T-3,125-T	102,465 -T	3,59	3,59
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,55G-5,33-T	105,31 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			99,29G-9,92-T	100,22 -T		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			98,89G-9,6-T	99,54 -T	2,57	2,57
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,69G-6,08-T	106,04 -T	3,79	3,79
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			102,82G-6,47-T	106,48 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			106,77G-7,665-T	107,17 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			104,2G-5,03-T	104,7 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		95,96-T-7,14-T	95,94 -T		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			96,05G-7,48G	96,31 -T		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		107,35G-7,645-T	107,645 -T		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,67G-2,115-T	112,095 -T		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 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)		101,32G-1,705-T	101,685 -T		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			100,78G-1,265-T	101,165 -T		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			102,17G-2,635-T	102,525 -T		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			106,79G-7,275-T	107,215 -T		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,9G-1,185-T	101,19 -T		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			107,82G-8,39-T	108,26 -T		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			98,7G-9,21-T	98,94 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,18G-9,54-T	99,4 -T	0,82
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			102,03G-2,175-T	102,05 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			108,93G-9,955-T	109,8 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,08G-1,825-T	101,815 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,26G-7,87-T	97,59 -T	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			94,49G-6,76-T	96,2 -T	6,9	6,9
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			97,75G-8,96-T	98,825 -T	4,42	4,42
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			98,85G-9,82-T	99,755 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			95,68G-7,945-T	97,725 -T	5,03	5,03
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,29G-3,03-T	92,54 -T	4,65	4,65
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			88,88G-90,3-T	90,23 -T	5,4	5,39
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			91,52G-3,13-T	92,63 -T	6,4	6,39
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			94,08G-5,03-T	95,015 -T	6,15	6,14
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			98,165-T-8,285-T	98,135 -T	4,87	4,86
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			96,12G-6,28G	96,06 G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			95,25G-5,28-T	95,44 -T	6,15	6,15

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.07.22 30.07.25	30.JJ 30.JJ	A1Z4NY A1Z4NZ	XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,63G-9,71G 96,68-T-7,735-T	99,74 G 96,47 -T	5,59 6,62	5,57 6,61
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,45G-4,84-T	103,28 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		96G-6G	96 G	6,24	6,24
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		107,14G-7,44-T	107,37 -T		
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		101,96G-2,2-T 109,86G-10,14-T	102,17 -T 110,06 -T	0,76 1,34	0,76 1,34
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 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		106,04G-7,39-T 74,76G-5,38G 82,23G-3,41-T 79,28G-80,46-T 73,75G-4,64-T	106,19 -T 75,23 -T 82,68 -T 79,72 -T 74,01 -T	9,2 12,28 11,08 11,58 12,35	9,18 12,27 11,07 11,59 12,34
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		93,85-T-3,48-T	94 -T	4,99	4,99
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 31.03.21 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A0GYKY A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000030396 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 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 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		60,15G-0,7G 101,97G-2,285-T 57,99G-8,36G 73,8G-4,82-T 73,28G-3,92-T 103,97G-4,425-T 79,18G-80,24-T 76,76G-7,75-T	60,56 -T 102,33 -T 58,35 -T 74,16 -T 73,57 -T 104,28 -T 79,55 -T 77,09 -T	12,11 4,22 12,32 11,34 12,34 6,11 12,05 12,31	12,11 4,21 12,32 11,34 12,34 6,11 12,05 12,3
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	30.05.22 12.10.46 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A19PQP A19PQP A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,06G-2,81-T 75,6-T-4,53-T 88,8G-9,41-T 76,65G-6,74-T 87,01-T-7,08-T 97,33G-7,84-T 99,055-T-8,74-T 76,26G-7,34-T 83,5G-4,59-T 76,13G-7,75-T	102,875 -T 75,89 -T 90,11 -T 79,3 -T 87,1 -T 98,69 -T 99,37 -T 78,74 -T 85,82 -T 79,33 -T	4,5 7,29 6,8 7,85 7,62 5,38 6,25 7,54 7,25 7,81	4,49 7,28 6,79 7,84 7,62 5,37 6,24 7,53 7,24 7,81
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,52G-4,5G	103,815 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	109,83G-12,39-T	113,12 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,66G-9,29G	111,46 G	5,25	5,25
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,31-T-2,97-T	102,73 -T	5,09	5,09
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,57G-3,65G	103,34 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,41G-6,07G	106,03 G	5,5	5,5
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,38G-3,275-T	103,655 -T	6,3	6,3
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103G-3,91-T	103,765 -T	1,19	1,19
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	100,65G-0,97-T	100,75 -T	1,9	1,9
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	103,88G-7,08-T	107,12 -T	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	107,94G-10,94-T	110,41 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,5G-100,38-T	100,25 -T	6,61	6,59
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,91G-3,2-T	103,215 -T		
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)		104,5G-4,805-T	104,8 -T		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,89G-1,27-T	101,28 -T		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,06G-0,385-T	100,375 -T		
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)		101,36G-1,905-T	101,795 -T		
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)		102,01G-2,52-T	102,315 -T		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		99,95G-100,205-T	100,2 -T		
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)		101,85G-2,17-T	102,15 -T		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,71G-100,26-T	100,095 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,72G-100,14-T	100,175 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,34G-9,81-T	99,765 -T	0,6	0,6
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,04G-9,64-T	99,595 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,625-T	101,575 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,58G-9,225-T	99,125 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,15G-9,64-T	99,43 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		101,36G-1,715-T	101,6 -T		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,46G-0,77-T	100,76 -T		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		99,99G-100,25-T	100,245 -T		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,87G-108,1-T	106,97 -T	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.20 02.08.23	20.05. 02.08.	A161LR A1TNKR	DE000A161LR1 DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 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 R 4	100,05G 106,3G	100,05 G 106,3 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,25G-6,82-T	106,67 -T		
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	13.10.22 27.05.20 14.09.20 14.09.23 30.09.24	13.JAJO 27.05. 14.09. 14.MJSD 30.09.	SK003A SK0071 SK0084 SKB046 SKB050	DE000SK003A1 DE000SK00719 DE000SK00842 DE000SKB0468 DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, 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 S 964 S 980 S 981 S 985	101,4G 100G 99,45G-102,45-T 100,55G-3,55-T 100,7G-2,33-T	101,4 G 100 G 102,45 -T 103,55 -T 102,33 -T	0,23 1,49	0,23 1,48
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.24 29.11.21	24.05. 29.11.	SK0081 SKB027	DE000SK00818 DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 021 S 8	106,3G 103,1G	106,3 G 103,1 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,37-T-9,64-T	99,485 -T	3,02	3,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 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)		101,05G-0,71G 98,34-T-7,77G	100,89 G 102,77 B	3,37 4,71	3,37 4,71
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,21G-9,47-T	99,615 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,31G-100,2-T	100,25 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,05G-5,01-T	104,935 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,91G-2,705-T	102,72 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,39G-73,78-T	85,72 -T	9,87	9,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,93G-5,87-T	105,75 -T	3,59	3,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,82G-7,61-T 110,21G-1,385-T 112,01G-5,655-T	118,1 -T 111,42 -T 115,815 -T	4,23 4,14	4,23 4,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,985-T-5,07-T 111,05G-2,055-T	105,165 -T 112,085 -T	3,47 4,06	3,46 4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,03G-0,335-T	100,33	-T		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100G-0,285-T	100,275	-T		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			103,62G-4,15-T	104,01	-T		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		88,835-T-8,755-T	88,935	-T	14,01	14,01
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			65,07-T-4,69-T	63,01	G	17,74	17,74
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,25G-2,7-T	102,5	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,39G-4,17-T	103,98	-T	8,56	8,56
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,1G-3,99-T	103,85	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			100,05G-0,825-T	100,655	-T	0,72	0,72
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			99,24G-9,875-T	99,88	-T	2,95	2,91
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			102,74G-3,86-T	103,745	-T	0,58	0,58
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,06G-3,565-T	103,565	-T	0,36	0,36
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		97,2G-100,25-T	99,98	-T	4,79	4,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,7G-1,25-T	101,25	-T	1,09	1,09
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,05G-0,415-T	100,39	-T	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			99,95G-100,66-T	100,49	-T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,16G-0,465-T	100,47	-T		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			100,92G-1,285-T	101,26	-T		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			101,35G-1,82-T	101,67	-T		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,64G-0,905-T	100,915	-T		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			100,97G-1,285-T	101,29	-T		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	105,24G	105,21	G	-0,25	
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,06G	100,06	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	105,3G	105,3	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	105,3G	105,3	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	105,25G	105,25	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,85G	102,85	G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,2G	100,2	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	108,25G	108,25	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,93G	101,93	G	0,12	0,12
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,2G	101,2	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.10.22 16.10.23	25.AO 16.10.	A1RE52 A1TNGE	DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,95G 107,2G	99,95 G 107,2 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	03.10.23 02.07.27	03.10. 02.07.	A19P27 A2R4FR	XS1693281534 XS2021467753	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		97,77G-8,76-T 94,83G-5,615-T	98,64 -T 95,45 -T	1,12 1,55	1,12 1,55
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,01G-0,565-T	100,525 -T	1,11	1,11
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,54G-3,71G	102,74 G	3,38	3,38
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,76G-101,105-T	101,18 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		98,23G-9,09-T	99,1 -T	4,19	4,18
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,03G-3,9-T 102,2G-3,29-T	103,77 -T 103,02 -T	2,04 2,35	2,04 2,35
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		103,25G-4,34G	103,19 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,87G-100,59-T	100,445 -T	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,69G-9,865-T	109,565 -T	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,49G-3,06-T	112,83 -T	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,34G-8,88-T	118,3 -T	3,48	3,48
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,17G-0,72-T	100,63 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,33G-7,87-T	108,21 -T	3,34	3,34
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,86G-7,78-T	107,9 -T	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,54G-3,195-T	103,335 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,32G-2,76-T	112,49 -T	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,45G-10-T	109,58 -T	2,36	2,36
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,89G-9,59-T	119,92 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,37G-1,19-T	101,165 -T	0,66	0,66
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,59G-9,66-T	99,665 -T	4,94	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		100,69G-3,475-T	102,455 -T	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		114,54G-6,11-T	116 -T	2,28	2,28
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)		102,54G-3,66-T	102,74 -T	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G-4,835-T	104,665 -T	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		102,55G-3,41-T	103,25 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,02G-5,6-T	105,505 -T	0,32	0,31
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			104,7G-5,66-T	105,46 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		102,02G-2,87-T	102,58 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,17G-3,075-T	102,935 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			96,63G-7,62-T	97,33 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,84G-1,5-T	101,5 -T		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		87,69G-9,985-T	89,875 -T	10,54	10,51
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		97,75G-8,83-T	97,95 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,8G-2,245-T	102,215 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			101,25G-2,46-T	102,39 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			97,71G-8,49-T	98,41 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,5G-10,59-T	110,44 -T	6,01	6,01
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		99,22G-9,855-T	99,945 -T	5,48	5,34
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,1G-1,09-T	101,08 -T	1	1
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.02.20-29.05.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		98,98G-9,67-T	99,65 -T	0,57	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,74G-1,61-T	101,525 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			106,75G-7,98-T	107,67 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			111,2G-2,62-T	112,27 -T	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			96,77G-7,76-T	97,61 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			95,53G-6,76-T	96,5 -T	1,14	1,14
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			94,79G-6,44-T	96,58 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,7G-100,66-T	100,54 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,54G-6,525-T	96,525 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		75,35G-4,48-T	75,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,95G-2,64-T	102,425 -T	0,46	0,46

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,7G-6,61-T	106,22 -T	0,73	0,73
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,68G-1,475-T	121,3 -T	0,37	0,37
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108,06G-8,725-T	108,815 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,61G-4,08-T	104,075 -T	0,17	0,17
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,73G-8,445-T	108,365 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,99G-100,24-T	100,28 -T		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			98,9G-9,71-T	99,86 -T		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			98,68G-9,7-T	99,94 -T		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			92,306G-3,415-T	93,612 -T		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		99,55G-100,2-T	99,88 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,92G-1,335-T	101,345 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		101,16G-1,715-T	101,7 -T	0,71	0,71
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,03G-7,65-T	97,6 -T	1,13	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,02G-1,19-T	100,97 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,9G-1,885-T	101,53 -T	1,22	1,22
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			100,85G-0,86-T	100,51 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,27G-100,68-T	99,9 -T	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,37-T-3,94G	116,34 -T	5,64	5,64
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,06G-7,175-T	96,6 -T	7,21	7,21
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,45G-3,045-T	102,76 -T		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		64,13G-6,38-T	66,19 -T	16,43	16,41
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,65G-2,22-T	102,165 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			99,48G-100,005-T	99,96 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			100,03G-0,6-T	100,555 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			104,72G-5,36-T	105,335 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			105,63G-6,11-T	105,97 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197			100,24G-0,75-T	100,715 -T		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			98,67G-9,315-T	99,12 -T	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,92G-100,71-T	100,61 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		98,75G-9,76-T	99,57 -T	1,28	1,28	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,52G-9,12-T	99,1 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		99,68G-100,07-T	100,14 -T			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,88G-100,345-T	100,335 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		98,89G-9,48-T	99,365 -T	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		98,75G-9,295-T	99,22 -T	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		100,56G-1,14-T	100,94 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,43G-7,14-T	96,95 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		99,94G-100,23-T	100,225 -T		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		100,28G-0,605-T	100,615 -T			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		101,5G-2,005-T	101,845 -T			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		101,44G-1,825-T	101,815 -T			
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510		99,763G-100,028-T	100,035 -T			
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481		99,789G-100,055-T	100,065 -T	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		99,96G-100,24-T	100,245 -T			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,04G-1,355-T	101,35 -T			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,64G-1,975-T	101,955 -T		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		99,97G-100,24-T	100,245 -T			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,37G-1,88-T	101,72 -T		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		105,49G-6,05-T	105,85 -T			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		102,24G-2,715-T	102,575 -T			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,03G-8,48-T	108,495 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,69G-9,675-T	99,57 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		96,63G-9,58-T	99,44 -T	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,36G-1,99-T	102,025 -T	0,72	0,72
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		(eabc)-98,43G-102,13-T	100,96 -T	3,26	3,26
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		101,39G-2,15-T	102,145 -T	2,44	2,44	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		101,6G-2,69-T	102,685 -T	2,94	2,94	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,75G-8,73-T	98,52 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		103,26G-3,89-T	103,88 -T	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,42G-8,28-T 95,15G-7,65-T	98,14 -T 97,1 -T	4,92 5,56	4,92 5,56
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,75G-102,13-T	102,075 -T	4,46	4,46
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,22G-8,21-T 90,07-T-0,21-T	98,32 -T 89,95 -T	3,11 2,74	3,1 2,73
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,25G-9,635-T	99,635 -T	8,55	8,54
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,22G-7,68-T 95,25G-8,26-T 99,86G-103,12-T 94,42G-9,21-T	97,59 -T 97,36 -T 101,705 -T 99,17 -T	2,02 3,56 2,88 4,55	2,02 3,55 2,88 4,55
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	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,92G-1,92-T 101,4G-2,29-T 101,75G-3,165-T 103,52G-5,49-T 99,76G-101,705-T 102,51G-4,08-T 103,47G-5,08-T 100,83G-1,42G 100,55G-1,1-T	101,955 -T 102,04 -T 103,11 -T 105,43 -T 100,735 -T 104,53 -T 104,8 -T 101,45 -T 101,42 -T	5,53 2,81 4,46 4,5 4,21 4,17 5,52 6,12 5,65	5,53 2,81 4,46 4,5 4,2 4,17 5,52 6,12 5,64
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,98G-1,69-T	101,71 -T	6,07	6,06
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		56,25G-9,7-T	59,73 -T	17,68	17,68
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		56G-60,18-T	59,79 -T	17,16	17,16
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		101,44G-2,42-T	102,3 -T	2,13	2,13
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,76G-7,455-T 110,33G-1,56-T	107,44 -T 111,22 -T	0,43 0,6	0,43 0,6
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,69G-5,07-T	114,68 -T	7	7
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,624G-100,006-T	100,03 -T	1,12	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	109,59G-10,11-T	110,47 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		82,69G-4,85-T	84,14 -T	9,84	9,84
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		79,8G-86,06-T	84,45 -T	9,62	9,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,81G-101,47-T	101,29 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,69G-0,7G	100,67 G	4,59	4,58
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,32G-100,56-T	100,6 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,7G-6,65-T	96,74 -T	5,77	5,76
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		97,94G-101,765-T	101,74 -T	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,37-T-7,5G	88,38 -T	6,35	6,35
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		95,14G-4,87G	94,88 G	6,77	6,77
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		93,18G-5,64-T	95,42 -T	10,13	10,05
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		82,67G-6,685-T	86,735 -T	7,21	7,21
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		79,35G-81,48-T	80,74 -T	12,73	12,71
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		100,12G-2,78-T	102,69 -T	5,8	5,79
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,64G-11,62-T	112,5 -T	6,16	6,15
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,33G-6,52-T	116,11 -T	6,29	6,29
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	106,67G-6,8G	107,96 -T	5,73	5,73
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,47-T-9,75G	141 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		98,3G-9,245-T	99,22 -T	1,76	1,76
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)		99,25G-100,32-T	100,175 -T	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,885-T-3,575-T	104,12 -T	2,34	2,33
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,04G-7,54-T	107,53 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,62G-20,69-T	121,85 -T	3,99	3,99
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,45G-12,27-T	109,54 -T	3,75	3,75
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,66G-5,71-T	117,15 -T	4	4
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,69G-100,085-T	100,085 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,58G-4,85-T	104,39 -T	1,47	1,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,46G-100,06-T	99,965 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,54G-3,49-T	103,19 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,71G-3,54-T	103,285 -T	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,98G-3,72-T	103,54 -T	0,72	0,72
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		109,63G-10,15-T	109,85 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,32G-5-T	104,6 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,48G-3,35-T	103,13 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,71G-9,28-T	108,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,73G-3,21-T	103,28 -T	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,9G-1,425-T	101,225 -T	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,83G-3,34-T	103,395 -T	0,62	0,62
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,71G-3,93-T	113,43 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,44G-100,66-T	100,34 -T	1,92	1,92
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,67G-1,555-T	101,355 -T	0,65	0,65
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,41G-4,33-T	104,02 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		99,83G-100,73-T	100,84 -T		
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.)		96,88G-7,45-T	97,89 -T		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,89G-8,04-T	98,11 -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.)		98,38G-9,35-T	99,67 -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.)		106,67G-7,63-T	106,61 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		91,895G-3,988-T	94,379 -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.)		101,66G-2,63-T	103,11 -T		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,47G-4,94G	144,41 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,83G-5,51-T	105,44 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,07G-6,795-T	106,76 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,66G-4,4-T	104,4 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,78G-3,68-T	103,56 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G-5,405-T	105,325 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,01G-9,77-T	109,6 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,21G-9,885-T	109,685 -T	0,52	0,52
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)		100,18G-0,995-T	100,905 -T	0,58	0,58

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	Telenor ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,66G-2,65-T	102,45 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		105,85G-7,33-T	106,79 -T	1,18	1,18	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		98,25G-8,89-T	98,68 -T	0,33		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		96,47G-7,38-T	97,15 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		95,76G-6,72-T	96,6 -T	0,93	0,93	
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,49G-9,68-T	99,95 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,65G-7,355-T	117,225 -T	0,61	0,61
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030		106,49G-7,085-T	107,08 -T	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		110,84G-1,67-T	111,59 -T	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		113,71G-3,85G	115,29 -T	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		105,95G-6,595-T	106,58 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		119,75G-21,18-T	120,88 -T	1,71	1,71	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		97,14G-8,19-T	98,08 -T	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,22G-2,26-T	102,44 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,2G-6,76-T	106,74 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,35G-3,04-T	102,86 -T	0,6	0,6
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		106,6G-9,22-T	109,22 -T	2,56	2,56	
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940		101,03G-1,455-T	101,47 -T	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		102,69G-3,08-T	103,1 -T	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		106,76G-7,24-T	107,225 -T	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		106,11G-6,71-T	106,66 -T	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		104,16G-4,97-T	104,78 -T	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51		TELUS Corp. Registered Notes 4,599999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,15G-3,03G	124,11 -T	3,88
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		96,81G-7,7-T	97,69 -T	2,65	2,64
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,984999999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,924999999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		102,71G-2,525-T	102,405 -T	2,04	2,03
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		106,57G-7,71-T	106,76 -T	2,51	2,51	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		110,38G-2,79-T	111,39 -T	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		65,44G-7,46-T	67,68 -T	15,41	15,41
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		95,41G-9,665-T	100,29 -T	8,48	8,47
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		83,05G-3,05G	83,05 G	9,7	9,68
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97		97,25G-9,75-T	96,5 G	4,99	4,98	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,13G-9,8-T	99,4 -T	5,22	5,22
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tenet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	103,03G-3,865-T	103,71 -T	0,36	0,36
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)		110,65G-2,17-T	111,56 -T	1,05	1,05
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)		101,51G-2,345-T	102,205 -T	0,29	0,29
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)		106,11G-7,03-T	106,73 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,19G-1,93-T	111,915 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,67G-1,34-T	101,345 -T		
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)		100,25G-0,69-T	100,675 -T	0,24	0,24
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)		108,16G-9,08-T	108,87 -T	0,45	0,45
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	Tenet Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,1G-8,175-T	108,115 -T		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	Tenet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,22G-2,24-T	102,42 -T		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,94G-100,755-T	100,745 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,15G-1,92G	101,91 G	2,67	2,66
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		103,66G-4,54-T	104,44 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		64,28G-7,16-T	67,26 -T	11,66	11,66
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	99,47G-100,16-T	100,165 -T	1,81	1,8
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,2G-4,82-T	104,62 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		99,99G-100,89-T	100,77 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,45G-6,27-T	95,88 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		136,71G-6,72G	137,97 G	3,1	3,1
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		127,24G-8,72G	128,53 -T	3,77	3,76
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,32G-4,97-T	94,645 -T	6,54	6,53
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		92,75G-6,28-T	94,92 -T	6,23	6,22
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		205,32G-9,435-T	202,3 -T		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	95,62G-7,71-T	97,345 -T	5,3	5,27
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,36G-4,775-T	94,27 -T	5,16	5,15
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		90,8G-2,23-T	92,18 -T	7,09	7,09

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,25G-7,395-T	96,84 G	5,52	5,5
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		97,27G-8,545-T	98,47 -T	4,07	4,07
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,6G-7,095-T	96,485 -T	5,25	5,25
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		86,02G-7,085-T	87,145 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		77,52G-7,6G	77,59 G	4,14	4,14
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,12G-9,69-T	99,655 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		81,93G-2,04G	81,96 G	4,56	4,56
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		90,66G-0,95G	90,41 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,96G-3,58-T	103,09 -T	5,2	5,2
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		96,98G-101,24-T	100,93 -T	5,78	5,77
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,75G-6,855-T	96,62 -T	4,51	4,51
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		88,43G-91,09-T	90,27 -T	5,96	5,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,28G-5,32-T	95,32 -T	7,69	7,69
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,5G-101,63-T	101,12 -T	6,58	6,58
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,75G-9,33-T	99,825 -T	6,29	6,29
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,18G-6,84-T	85,96 -T	5,7	5,69
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,96G-6,81-T	76,68 -T	5,92	5,91
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,25G-6,15-T	86,25 -T	2,3	2,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,28G-3,985-T	103,65 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,71G-20,66-T	120,57 -T	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		82,12G-9,98-T	82,12 G	5,49	5,49
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		98,37G-9,285-T	99,385 -T	0,98	0,98
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)		98,49G-9,68-T	99,575 -T	0,96	0,96
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,5G-1,26-T	101,255 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,41G-1,455-T	101,45 -T	1,07	1,07
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		125,26G-6,23-T	125,94 -T	2,2	2,2
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		142,41G-4,02-T	143,87 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,066%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,18G-9,7-T	99,695 -T	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,37G-9,47-T	108,15 -T	1,77	1,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,46G-4,26-T	125,64 -T	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		107,97G-7,97G	107,53 G	6,08	6,08
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		99,05G-9,31-T	99,38 -T	3,06	3,06
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		107,34G-8,73-T	108,43 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,81G-6,99-T	106,905 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,1G-2,7-T	102,495 -T	1,06	1,06
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		(eabc)-106,24G-6,545-T	106,825 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,94G-8,215-T	108,19 -T	1,4	1,4
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		101,66G-4,67-T	104,3 -T	2,4	2,4
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	88,57G-92,92-T	91,96 -T		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,31G-8,9-T	98,85 -T	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,05G-9,22-T	99,17 -T	2,09	2,08
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,29G-0,765-T	100,675 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,14G-0,575-T	100,465 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		99,88G-100,165-T	100,175 -T		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,7G-1,01-T	101,005 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		100,52G-0,905-T	100,725 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,02G-0,53-T	100,41 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,2G-9,7-T	99,65 -T	0,53	0,53
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G-3,065-T	102,785 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,95G-8,67-T	98,455 -T	0,84	0,84
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,36G-2,825-T	102,745 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-100,945-T	100,24 -T		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102G-2,38-T	102,385 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		86,47G-90,41-T	89,18 -T		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		89,43G-92,42-T	90,99 -T	9,09	9,09
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,2G-9,53-T	99,54 -T	0,55	

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,11G-6,99G	106,7	G	1,35	1,35
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		105,59G-5,755-T	105,88	-T	1,8	1,8
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		99,57G-100,67-T	100,63	-T		
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,85G-1,37-T	101,365	-T	0,52	0,52
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,85-T-6,19-T	106,465	-T	1,24	1,23
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,84G-2,92-T	102,71	-T	0,91	0,91
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,8G-9,535-T	99,52	-T	0,54	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,69G-1,145-T	101,05	-T	0,2	0,2
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,68G-3,36-T	103,405	-T	0,57	0,57
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,22G-9,26-T	109,14	-T	1,52	1,52
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,54G-1,11-T	101,185	-T	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,39G-4,99-T	105,055	-T	0,77	0,77
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,62G-0,665-T	100,635	-T	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,8G-8,655-T	108,61	-T	0,7	0,7
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,28G-0,675-T	102,83	-T	0,5	0,5
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-9,68-T	109,39	-T	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,42G-2,22-T	102,175	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,53G-10,36-T	110,39	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,77G-1,52-T	101,51	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,84G-5,01-T	104,78	-T	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,27G-9,51-T	109,12	-T	0,94	0,94
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,03G-3,58-T	104,14	-T	0,91	0,91
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,57G-4,82-T	104,08	-T	1,57	1,57
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,7G-102,47-T	102,42	-T		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,66G-3,35-T	103,16	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,81G-6,23-T	105,89	-T	0,65	0,65
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,3G-5,75G	45,44	B		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,87-T-4,93G	105,83	-T	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,45G-5,7-T	104,24	-T	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,57G-8,26G	106,83	G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,7G-7,65-T	115,5	-T	1,27	1,27
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,86G-22,01-T	121,78	-T	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,1G-5,73-T	105,73	-T	2,61	2,61
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,64G-21,56-T	117,42	-T	3	3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,73G-7,19-T	106,99	-T	2,03	2,03
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,71G-2,62-T	102,95	-T	1,41	1,41
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,21G-102,34-T	102,17	-T	2,12	2,11
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,66G-105,14-T	105,18	-T	2,89	2,89
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		97,44G-9,14-T	99,55	-T	1,04	1,04
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,69G-100,615-T	100,6	-T	1,38	1,38
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,79G-4,85G	104,74	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,2G-9,925-T	99,94	-T	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G-6,42-T	101,88	-T	0,52	0,52
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,88G-100,43-T	100,39	-T	0,29	0,29
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-3,83-T	103,835	-T	1,2	1,2
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	99,64G-100,06-T	100,01	-T	0,36	0,36
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,84G-5,625-T	105,66	-T	1,65	1,65
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,34G-0,625-T	100,635	-T	1,29	1,28
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,41G-0,41G	100,4	G	2,01	2
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,78G-7,86G	107,77	G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,82G-8,28-T	98,27	-T	0,33	0,33
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)		96,75G-7,15-T	97,18	-T	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	99,45G-9,9-T	99,9	-T	0,92	0,92
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)		99,73G-100,1-T	100,11	-T		
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)		99,7G-9,72-T	100,14	-T	3,34	3,33
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,63G-8,92-T	99,28	-T	1,34	1,34
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,8617499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		99,6G-100,21-T	100,01	-T	2,75	2,74
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		(eabc)-93,67G-6,12-T	96,04	-T	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	2,8617499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		94,24G-5,585-T	95,965	-T	3,73	3,73
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999999%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		98,76G-9,36-T	99,32	-T	2,45	2,45
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		102,39G-4,3-T	103,71	-T	2,43	2,43
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)		97,73G-8,294-T	98,325	-T	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,23G-7,57-T	107,41	-T	2,87	2,87
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)		97,15G-7,855-T	97,825	-T	3,27	3,27
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,41G-100,225-T	100,025	-T	1,2	1,2
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,35G-4,75-T	114,42	-T	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,82G-5,25-T	105,01	-T	1,34	1,34
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)		100,21G-1,195-T	101,07	-T	1,07	1,07
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	96,85G-8,155-T	98,075	-T	0,91	0,91
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,19G-6,375-T	96,2	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,89G-5,22-T	104,75	-T	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,2G-0,48-T	100,54	-T	2,12	2,1
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,49G-6,245-T	106,16	-T	0,94	0,94
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,865-T	100,865	-T		
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	103,771G-4,01-T	103,95	-T	1,48	1,48
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,12G-2,43-T	101,875	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,75G-3,38-T	103,475	-T	0,94	0,94
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	102,29G-3,125-T	103,11	-T	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		108,4G-9,66-T	109,305	-T	1,22	1,22
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,58G-6,315-T	106,26	-T	2,27	2,27
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		119,46G-9,22G	120,26	-T	3,63	3,63
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,35G-4,405-T	104,175	-T	1,1	1,1
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,71G-1,36-T	101,34	-T	0,76	0,76

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,81G-1,105-T	101,145 -T	1,5	1,5	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,64G-5,73-T	105,1 -T	2,56	2,56	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,55G-0,775-T	100,795 -T	1,92	1,92	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,85G-1,215-T	101,205 -T	2,38	2,38	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,25G-7,33-T	107,41 -T	2,67	2,67	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,89G-3,675-T	103,76 -T	1,86	1,86	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,87G-4,52-T	104,47 -T	1,56	1,56	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,27G-6,845-T	106,815 -T	1,73	1,73	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,74G-3,96G	103,98 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,43G-6,745-T	106,35 -T	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,09G-0,45-T	100,39 -T	1,55	1,54	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		118,61G-20,81-T	120,09 -T	3,54	3,54	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,24G-7,005-T	106,89 -T	2,1	2,1	
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,46G-3,335-T	102,31 -T	2,2	2,2	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,44G-5,57-T	105,205 -T	2,26	2,26	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,78G-5,805-T	105,745 -T	2,04	2,04	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,67G-4,17G	135,15 -T	4,05	4,04	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,64-T-0,48-T	120,22 -T	3,9	3,9	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,74G-7,035-T	106,89 -T	2,87	2,87	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,04G-4,625-T	104,235 -T	1,5	1,49	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,75G-8,19-T	86,325 -T	7,59	7,58	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,2G-5,21-T	85,27 -T	7,83	7,83	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		91,04G-2,615-T	92,725 -T	7,68	7,66	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		90,44G-3,16-T	94,86 -T	8,36	8,36	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,3G-102,1-T	102,115 -T	1,07	1,07	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		22,16-T-3,75G	25,89 B	45,87	45,87	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		29,175-T-9,5-T	23,89 G	42	42	
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		23,77-T-1,8G	22,79 -T	51,18	50,7	
						The Hertz Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		19,7-T-21,56-T	27,45 B	41,5	41,28	
						The Home Depot Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,78G-100,04-T	100,05 -T	1,06	1,05	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G-9,93-T	100,09 -T	2,53	2,5	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,34G-9,84-T	119,47 -T	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,25G-10,145-T	110,11 -T	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		132,78-T-4,34-T	132,97 -T	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,49G-8,67-T	108,29 -T	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,3G-4,715-T	104,64 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		114,98G-6,05-T	115,71 -T	1,88	1,88
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		128,03G-31,33-T	131,4 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,58G-2,985-T	102,955 -T	1,62	1,62
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,78G-4,28-T	114,21 -T	1,66	1,66
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-4,64-T	104,62 -T		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,37G-1,9-T	101,81 -T	1,68	1,68
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,7G-7,85-T	117,33 -T	3,45	3,45
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,25G-3,71-T	103,57 -T	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,68G-8,03-T	117,64 -T	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127G-32,26-T	132,34 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,57G-1,91-T	131,47 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,2G-1,48-T	101,215 -T	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		105,61G-6,95-T	106,62 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,97G-3,99-T	103,84 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,61G-2,43-T	102,465 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,9G-3,755-T	103,705 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,7G-2,59-T	102,44 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,16G-7,5-T	107,08 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		114,48G-6,88-T	116,29 -T	0,88	0,88
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,8G-9,87-T	151,08 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,82G-2,055-T	102,025 -T	0,33	0,33
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,52G-9,71-T	107,05 -T	0,91	0,91
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,02G-9,6-T	109,12 -T	0,98	0,98
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,06G-1,795-T	101,66 -T	1,01	1,01
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		104,19G-5,05-T	104,89 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,09G-3,885-T	103,695 -T	0,44	0,44
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,37G-13,32-T	113,99 -T	0,95	0,95
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,54G-6,24-T	126,74 -T	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,17G-8,71-T	108,52 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,86G-100,42-T	100,39 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		98,6G-9,39-T	99,01 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,32G-2,14-T	101,985 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,22G-7,15-T	107,26 -T	3,68	3,68
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,13G-8,94-T	108,925 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,67G-6,4-T	106,195 -T	3,46	3,46
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		90,89G-0,82G	90,81 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		101,35G-2,01-T	101,58 -T		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	96,75G-9,805-T	103,85 -T	5,59	5,59
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,31G-100,07-T	100,62 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,66G-100,08-T	100,08 -T		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s S s	101,02G-1,49-T	101,36 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,09G-0,495-T	100,44 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)		99,82G-100,09-T	100,09 -T		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		100,85G-1,165-T	101,165 -T		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		99,55G-100,28-T	100,13 -T	0,54	0,53
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,51G-1-T	100,92 -T	1,18	1,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,96G-1,71-T	101,63 -T	1,23	1,23
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,57G-0,86-T	100,82 -T	0,88	0,88
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,24G-5,915-T	105,985 -T	1,67	1,67
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,71G-101,8-T	101,79 -T	1,61	1,61
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,91G-100,385-T	100,26 -T	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,24G-6,92-T	106,67 -T	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,8303799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,28G-9,74-T	99,765 -T	2,04	2,04
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,2G-1,565-T	101,48 -T	0,97	0,97
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,98G-1,42-T	101,47 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,63G-9,65-T	98,59 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,21G-8,79-T	97,39 -T	2,83	2,83
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		141,55G-5,11-T	144,77 -T	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,72G-10,95-T	109,27 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,59G-9,865-T	98,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,97G-3,49-T	101,95 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,91G-3,14-T	102,69	-T	0,98	0,98
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,54G-2,95-T	102,685	-T	0,87	0,87
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		117,19G-8,84-T	119,3	-T	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,89G-9,22-T	108,96	-T	1,85	1,85
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,37G-5,51-T	105,28	-T	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,73G-6,76-T	96,55	-T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,05G-6,35-T	96,34	-T	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,33G-6,13-T	95,84	-T	1,24	1,24
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,39G-9,1-T	98,79	-T	1,92	1,91
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,18G-7,39-T	97,8	-T	1,66	1,66
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,86G-5,84-T	105,55	-T	1,93	1,93
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,73G-3,695-T	103,265	-T	2,7	2,7
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,5G-7,905-T	97,77	-T	2,73	2,73
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,65G-9,25-T	99,2	-T	3,09	3,07
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,32G-4G	93,25	G	3,89	3,89
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)		98,8G-9,25-T	99,225	-T	3,65	3,64
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)		95,4G-6,42-T	96,31	-T	2,85	2,85
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)		94,66G-5,3-T	94,3	-T	4,23	4,23
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)		92,2G-4,275-T	93,12	-T	3,97	3,97
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		97,59G-9,775-T	99,735	-T	3,06	3,06
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,02G-7,64-T	97,5	-T	2,65	2,65
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		129,15G-31,41-T	131,58	-T	4,37	4,37
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,26G-6,46-T	117,15	-T	4,36	4,36
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,13G-5,29-T	115,285	-T	2,82	2,82
						Timeless Hideaways GmbH Anleihen						
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
						TLG IMMOBILIEN AG Anleihen						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,99G-9,16-T	98,85	-T	1,57	1,57
						Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes						
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,21G-3,545-T	103,485	-T	0,8	0,8
						Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,78G-100,06-T	100,06	-T	0,97	0,97
						Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,74G-3,6-T	103,515	-T	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,7G-100,225-T	100,225 -T	0,69	0,69	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,1G-0,92-T	110,79 -T	0,91	0,91	
						1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,58G-1,52-T	101,445 -T	0,31	0,31	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G-2,385-T	102,495 -T	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,25G-2,72-T	102,785 -T	1,69	1,68	
US\$	1.000	19.06.21	19.JJ	A1VFOC	US89153VAP40	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,91G-6,795-T	107,23 -T	1,81	1,8	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,48G-1,38-T	101,115 -T	1,53	1,52	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,5G-0,97-T	101,005 -T	1,4	1,4	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,35G-3,095-T	102,41 -T	1,75	1,75	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,29G-101,91-T	101,24 -T	2,62	2,62	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,36G-103,68-T	103,49 -T	3,29	3,29	
						3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,48G-6,4-T	105,63 -T	2,65	2,65	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99G-9,65-T	99,59 -T	0,36	0,36	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,03G-100,12-T	99,74 -T	0,73	0,73	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,97G-2,98-T	102,67 -T	0,58	0,58	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		104,79G-6,21-T	105,81 -T	0,86	0,86	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,74G-101,055-T	100,875 -T	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,63G-4,73-T	104,43 -T	0,85	0,85	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,34G-4,92-T	104,855 -T	0,4	0,4	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,33G-2,895-T	102,88 -T	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,74G-2,67-T	112,42 -T	0,55	0,55	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,39G-1,295-T	110,895 -T	0,55	0,55	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G-0,555-T	100,69 -T	3,27	3,24	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,25G-0,62-T	100,63 -T	1,25	1,25	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		103,41G-4,3-T	104,075 -T	0,48	0,48	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,78G-3,455-T	102,4 -T	2,02	2,01	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,85G-9,88-T	99,47 -T	0,71	0,71	
						1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,27G-4,86-T	104,35 -T	1,25	1,25	
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,99G-100,44-T	100,675 -T	1,5	1,49	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G-2,18-T	101,975 -T	1,18	1,17	
						3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,56G-9,86-T	109,61 -T	2,59	2,59	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,49G-20,33-T	120,08 -T			
						3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,48G-6,245-T	105,56 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	102,53G-3,1-T	102,44 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	100,12G-0,52-T	100,2 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,61-T-6,86-T	107,45 -T			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,56G-9,56-T	100,19 -T			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,29G-100,43-T	100,39 -T			
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,622G-6,907-T	97,558 -T			
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,84G-100,145-T	100,165 -T	1,95	1,95	
						2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,27G-100,025-T	100,025 -T	1,6	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-2,525-T	102,485 -T	1,82	1,81	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-2,65-T	102,665 -T	1,8	1,8	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,68-T	100,385 -T	1,37	1,36	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,16G-9,065-T	98,97 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		98,97G-8,965-T	98,95 -T	1,11		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,06G-7,61-T	97,655 -T	0,51	0,51	
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,31G-3,19-T	102,415 -T	2,1	2,1	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,63G-10,48-T	110,45 -T	2,28	2,28	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,66G-2,055-T	102,165 -T	1,48	1,48	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,41G-6,855-T	106,76 -T	1,25	1,25	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,81G-1,495-T	101,385 -T	1,46	1,46	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,81G-3,555-T	103,175 -T	1,48	1,48	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,71G-4,14-T	104,8 -T	2,27	2,27	
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		97,86G-9,365-T	99,31 -T	2,41	2,4	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,21G-7,48-T	97,525 -T	2,61	2,61	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	89,24G-94,35-T	94,365 -T	3,6	3,6	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,44G-9,76-T	99,75 -T	2,03	2,02	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,01G-9,095-T	99,02 -T	2,34	2,34	
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,84G-9,405-T	99,56 -T	2,84	2,82	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14	1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,23G-9,3-T	99,26 -T	2,95	2,94	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-1,845-T	100,84 -T	1,25	1,25	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,8G-8,345-T	98,255 -T	1,71	1,7	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	101,34G-2,31-T	102,27 -T	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,64-T	100,63 -T	1,22	1,22	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,38G-1,985-T	101,855 -T	1,42	1,42	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,51G-6,95-T	106,92 -T	2,09	2,09	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,01G-5,16-T	112,72 -T	1,56	1,56	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,13G-8,905-T	98,85 -T	0,9		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,76G-9,305-T	99,26 -T	0,78	0,78	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,55G-3,74-T	103,76 -T	1,29	1,29	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,05G-1,46-T	101,465 -T	1,41	1,41	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW17	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	105,59G-8,19-T	107,965 -T	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,16G-2,815-T	102,645 -T	1,33	1,33	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,58G-3,325-T	103,04 -T	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,37G-4,205-T	104,155 -T	0,82	0,82	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,82G-100,25-T	100,245 -T	0,71	0,7	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,85G-1,47-T	101,26 -T	1,34	1,34	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,37G-3,15-T	103,265 -T	1,35	1,35	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,96G-9,965-T	99,93 -T	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,1G-0,52-T	100,47 -T	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,01G-100,07-T	99,715 -T	0,72	0,72	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,87G-2,41-T	102,275 -T	1,4	1,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,15G-2,51-T	102,31 -T	1,42	1,42
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		99,97G-101,02-T	100,74 -T	1,09	1,08
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,25G-1,205-T	100,84 -T	1,29	1,29
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,38G-6,1-T	106,06 -T	1,65	1,64
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,17G-10,07-T	109,77 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,56G-9,265-T	99,12 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,18G-8,93-T	98,875 -T	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	83,16G-6,59-T	83,88 -T	6,25	6,25
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		111,25G-4,7-T	113,57 -T	10,67	10,66
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		102,491G-2,26G	102,45 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		27-T-32,5G	29,1 G	35,43	35,43
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		19,35-T-20,61-T	19,95 G	50,3	49,84
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		39,13-T-7,27-T	42,6 -T	41,45	41,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		16,58-T-8,12-T	19,24 G	48,74	49,08
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830A768	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		17,17-T-8,62-T	22,03 B	40,19	40,27
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		30,8G-2,81G	33,55 -T	39,51	39,13
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,47G-4,06-T	74,39 -T	14,66	14,67
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,77G-9,985-T	100,22 -T	2,52	2,5
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		101,92G-2,29-T	102,5 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,33G-6,62-T	96,93 -T	1,86	1,86
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,61G-8,04-T	127,71 -T	1,06	1,06
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		126,46G-6,36-T	126,1 -T	1,9	1,9
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,47G-1,91-T	111,7 -T	1,5	1,5
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		92,11G-6,43-T	96,175 -T	4,45	4,45
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,19G-3,225-T	102,535 -T	1,06	1,06
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	137,71G-9,89-T	139,52 -T	1,47	1,47
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,83G-1,235-T	101,265 -T	0,37	0,37
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	118,35G-9,76-T	119,78 -T	0,75	0,75
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	105,9G-6,76-T	106,775 -T	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		102,89G-3,565-T	103,625 -T		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		107,28G-8,1-T	108,08 -T			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		78,3G-82,46-T	82,46 -T	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		48,27G-9,865-T	49,875 -T	18,33	18,33
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,47G-3,52-T	93,26 -T	6,99	6,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		125,37G-6,45-T	124,3 G	8,07	8,07
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29		100,2G-0,775-T	100,7 -T	4,8	4,79	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398		98,86G-9,98-T	99,62 G	4,35	4,33	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,8G-2,02-T	100,61 G	7,91	7,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05		100,75G-1,205-T	101,37 G	7,19	7,18	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87		99,96G-100,235-T	100,28 -T	4,54	4,45	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60		89,75G-90,72-T	90,51 -T	8,07	8,07	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58		92,27G-3,49-T	92,2 G	8,09	8,09	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22		90,9G-1,62-T	91,78 -T	7,72	7,72	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05		76,26G-6,7-T	76,97 -T	7,99	7,99	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415		88,48G-9,63-T	89,71 -T	5,63	5,63	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36		85,87G-6,36-T	86,47 -T	7,6	7,6	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19		89,97G-90,69-T	90,9 -T	7,78	7,77	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46		87,44-T-7,15-T	87,47 -T	8,21	8,21	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84		79,55G-80,75-T	81,04 -T	8,06	8,06	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51		98,22G-8,97-T	98,18 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66		91,83G-2,35-T	92,625 -T	6,27	6,26	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40		72,44G-3,05-T	73,39 -T	7,45	7,45	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53		95,69G-6,2-T	95,55 G	6,99	6,99	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75		85,19G-5,975-T	85,24 G	7,31	7,31	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37		83,57G-4,46-T	83,52 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009		96,75G-7,9-T	95,68 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04		97,3G-8,015-T	98,21 -T	7,01	7	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		95,8G-6,4-T	96,255 -T	5,95	5,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		94,48G-5,295-T	95,27 -T	5,75	5,75	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86		94,41G-5,02-T	95,42 -T	7,01	7	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166		Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		99,46G-100,515-T	100,445 -T	
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		93,63G-5,48-T	94,85 -T	7,6	7,6
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211		98,47G-9,875-T	99,65 -T	5,17	5,16	
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		82,81G-5,48-T	85,15 -T	9,83	9,83
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,14G-9,29-T	99,96 -T	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,43G-9,93-T	100,08 -T	2,24	2,22
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		99,59G-102,26-T	101,09 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,25G-2,8-T	102,695 -T	0,92	0,92
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,79G-102,54-T	102,54 -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)		105,57G-8,14-T	109,14 -T	1,74	1,74
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,07G-2,125-T	102,205 -T	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103G-3,57-T	103,53 -T	0,95	0,95
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)		119,95-T-20,41G	121,06 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,28G-100,18-T	98,63 -T	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,7G-9,185-T	108,91 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,24G-7,35-T	107,75 -T	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,23G-5,975-T	105,845 -T	1,63	1,63
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,18G-7,91-T	128,86 -T	3,57	3,57
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,9G-7,545-T	107,53 -T	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,91G-11,075-T	110,425 -T	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,27G-6,02-T	114,89 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		98,83G-9,815-T	99,555 -T	0,9	0,9
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,76G-100,26-T	99,95 -T	1,19	1,19
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,75G-9,5-T	98,75 G	5,15	5,1
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87G-9,75-T	89,75 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		93,75G-3,975-T	94,75 -T	5,96	5,94
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		89,25G-93,75-T	91,4 -T	4,03	4,03
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		91,85G-3,58-T	92,78 -T	5,15	5,14
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,45G-1,46-T	101,43 -T	4,45	4,45
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,2533000000000001%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		97,77G-100,055-T	99,035 -T	1,19	1,19
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		97,79G-100,045-T	99,055 -T	1,46	1,45

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.08.20 08.03.23	10.FA 08.MS	A19MYN A19XAQ	AU3CB0246171 AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		98,19G-100,505-T 103,81G-5,58-T	99,5 -T 105,275 -T	0,88 1,26	0,87 1,26
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		96,87G-100,6-T	100,58 -T	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		107,7G-8,035-T 101,18G-1,485-T	108,075 -T 101,48 -T		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,75G-1,245-T 99,09G-9,61-T 99,78G-100,255-T	101,29 -T 99,6 -T 100,255 -T	0,32 0,25	0,32 0,25
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,76G-100,015-T	100,03 -T	2,06	2,04
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,55G-1,35-T 99,4G-102,3-T	101,21 -T 103,085 -T	0,97 2,89	0,97 2,89
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,88G-1,01G	100,83 G	1,08	1,08
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,57G-2,14-T 104,4G-5,17-T 107,57G-9,295-T	102,085 -T 104,985 -T 108,63 -T	1,02 0,76 2,3	1,02 0,76 2,3
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		98,46G-8,05-T 89,82G-9,35-T 100,51G-1,28G 95,57G-6,965-T 99,71G-100,68-T	98 -T 88,555 -T 100,79 G 96,965 -T 100,445 -T		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,76G-2,285-T	102,28 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,39G-9,07-T	89,24 -T	9,15	9,14
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,1G-90,695-T	90,4 -T	5,1	5,09
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	103,1G-3,885-T 115,25G-6,15-T	103,895 -T 116,08 -T	0,2 1,33	0,2 1,33
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		101,12G-1,59-T 99,03G-9,935-T	101,89 -T 99,915 -T	1,52 1,26	1,52 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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ungarn, Republik Registered Notes						
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,01G-2,325-T	112,345	-T	1,16	1,16
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		134,89G-5,92G	135,85	-T	2,08	2,08
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,58G-4,11-T	104,11	-T	1,83	1,82
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		160,53-T-0,81-T	161,65	-T	3,53	3,53
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,65G-8,245-T	108,305	-T	2,34	2,34
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,76G-1,465-T	111,515	-T	2,39	2,39
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,81G-1,48-T	111,555	-T	2,3	2,3
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,94G-9,79-T	119,875	-T	1,48	1,48
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	100,1G-0,515-T	100,865	-T	0,06	0,06
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	105,59G-6,69-T	106,48	-T	1,33	1,33
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	106,79G-10,52-T	108,26	-T	2,2	2,2
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		(eabc)-93,05G-4-T	93,84	-T	2,05	2,05
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,52G-6,38-T	96,06	-T	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,56G-7,725-T	97,365	-T	1,79	1,79
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,58G-5,61-T	94,98	-T	2,12	2,11
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		88,93G-90,76-T	90,37	-T	2,68	2,68
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)		92,6G-4,16-T	93,78	-T	2,22	2,22
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,42G-1,84-T	101,785	-T	0,28	0,28
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-1,53-T	101,53	-T	0,5	0,5
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-2,865-T	102,785	-T	1,55	1,55
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)		102,6G-3,29-T	103,17	-T	1,6	1,6
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,85G-3,105-T	102,73	-T	1,95	1,95
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)		95,89G-7,13G	96,84	G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,83G-6,81-T	96,57	-T	1,69	1,69
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)		90,86G-2,13-T	91,3	-T	2,27	2,27
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		86,7G-7,39-T	87,86	-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.)		85,53G-6,96-T	87,29	-T		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,66G-5,155-T	105,125	-T		
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	107,68G-8,21-T	108,175	-T		
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	102,35G-2,71-T	102,645	-T		
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	99,99G-100,3-T	100,295	-T		
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	103,03G-3,63-T	103,355	-T		
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	100,68G-3,38-T	103,35	-T		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		101,9G-2,225-T	102,205	-T		
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)		109,05G-9,44-T	109,36	-T		
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)		103,75G-4,28-T	104,16	-T		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		103,24G-3,495-T	103,5	-T		
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	100,74G-0,985-T	100,985	-T		
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)		101,34G-1,625-T	101,61	-T		
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen						
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		99,66G-102,42-T	100,36	-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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		86,75G-8,5-T	86,5 G	9,86	9,84
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,74G-4,215-T	104,155 -T	0,71	0,71
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,92G-7,98-T	107,86 -T	1,13	1,13
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,82G-100,205-T	100,42 -T		
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,38G-2,725-T	102,58 -T	0,83	0,83
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,16G-5,325-T	104,655 -T	1,24	1,24
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,38G-8,34-T	108,29 -T	1,64	1,64
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,67G-2,58-T	102,765 -T		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,28G-9,425-T	108,605 -T	1,38	1,38
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,02G-3,38-T	113,89 -T	1,69	1,69
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,475-T-9,665-T	109,83 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,61G-9,16-T	108,89 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,24G-1,955-T	101,87 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,1G-6,39-T	106,11 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,47G-0,62-T	100,51 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,19G-4,81-T	104,64 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,67G-9,405-T	99,385 -T	0,48	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,98G-4,06-T	103,87 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,62G-8,97-T	108,74 -T	0,39	0,39
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,33-T	101,235 -T	0,09	0,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,52G-5,81-T	105,58 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,83G-1,69-T	111,66 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,19G-0,12-T	100,13 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,82G-2,665-T	102,59 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-0,515-T	100,46 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,28G-9,44-T	108,76 -T	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,96G-7,53-T	106,6 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,27G-3,745-T	103,64 -T		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,22G-1,58-T	101,585 -T		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,72-T	100,78 -T		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,87G-8,39-T	108,24 -T	0,03	0,03
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,93G-3,98-T	113,68 -T	0,31	0,31
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,89G-7,24-T	107,215 -T		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,86G-100,12-T	100,125 -T		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,25G-8,86-T	108,64 -T	0,06	0,06
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,54G-0,825-T	100,87 -T		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,96G-10,43-T	110,355 -T		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,71-T	101,725 -T		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,41G-2,79-T	102,8 -T		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,64G-2,395-T	102,125 -T	1,02	1,02

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,97G-6,82-T	106,73	-T	1,26	1,26
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,06G-3,5-T	113,69	-T	2,19	2,19
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		109,69G-19,44-T	109,43	G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,53G-7,41-T	108,68	-T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,72G-6,39-T	116,78	-T	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,63G-7,72-T	109,2	-T	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,35G-15,71-T	116,14	-T	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,83G-3,54-T	103,205	-T	1	1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-8,23-T	108,11	-T	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,21G-1,75-T	112,06	-T	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,13G-22,54-T	123,02	-T	3,13	3,13
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		110,61G-1,64-T	111,4	-T	5,94	5,93
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,18G-3,25G	113,17	G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,71G-8,705-T	98,975	-T	5,29	5,29
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,03G-0,385-T	100,36	-T		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,78G-100,18-T	100,19	-T		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,0717500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,47G-6,95-T	95,79	-T	3,68	3,67
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,09G-9,52-T	99,13	-T	1,06	1,06
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,26G-5,03-T	104,05	-T	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,63G-9,38-T	99,34	-T	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,54G-3,655-T	103,525	-T	1,33	1,33
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,72G-3,37-T	103,28	-T	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,96G-10,57-T	111,96	-T	2,89	2,88
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,25G-4-T	103,795	-T	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		57,81G-5,75G	57,75	G	13,69	13,69
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		64,48G-7,92-T	65,37	-T	16,75	16,69
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,97G-2,31-T	102,34	-T	1,08	1,08
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,81G-8,35-T	108,22	-T	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,9G-5,21-T	115,1	-T	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,1G-6,41-T	126,71	-T	2,9	2,89
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,71G-3,33-T	103,485	-T	1	1
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,6-T-7,26-T	127,08	-T	2,48	2,48
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,39-T-2,63-T	132,93	-T	2,93	2,93
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,83G-100,54-T	100,47	-T	0,11	0,11
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,85G-5,625-T	105,465	-T	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,67G-1,975-T	111,99	-T	1,36	1,36

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,68G-100,595-T	100,755 -T	3,5	3,49
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,05G-8,66-T	86,29 -T	5,33	5,33
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,92G-7,49-T	97,31 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		100,23G-1,62-T	101,62 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		101,82G-2,415-T	102,4 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,625-T	101,62 -T	0,44	0,44
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)		103,59G-4,55-T	104,41 -T	1,35	1,34
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		104,71G-6,07G	105,99 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		108,12G-9,74-T	109,01 -T	4,46	4,46
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		97,23G-7,44G	97,19 G	4,34	4,34
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		105,95G-7,25-T	107,15 -T	1,28	1,28
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		105,6G-7G	106,27 G	4,71	4,7
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		132G-6,1-T	135,57 -T	4,23	4,23
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,57G-9,59-T	99,565 -T	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		8,75G-8,75G	8,75 G	105,23	105,41
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		125,85G-5,85G	125,85 G	5,61	5,61
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		114,99G-4,38G	116,51 -T	5,61	5,61
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,75G-2,33G	111,71 G	5,89	5,89
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		99,45G-9,62G	99,67 G	3,9	3,89
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,27G-2,62-T	102,61 -T	5,49	5,49
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		88,5G-9,565-T	88,715 -T	3,3	3,3
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)		90,93G-2,88-T	92,575 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,61G-6,99G	96,54 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,31G-1,61G	102,47 -T	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,36-T-0,4-T	111,2 B	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,61G-100,65-T	99,79 -T	3,95	3,95
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,93G-101,36-T	100,25 -T	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,99G-101,8-T	100,94 -T	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		49,92-T-9,395-T	49,915 -T	8,87	8,87	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		50,48G-4,3-T	54,455 -T	24,28	24,28	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		46,32G-50,71-T	50,52 -T	25,01	25,01		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		104,48G-5,13-T	104,95 -T	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		(eabc)-100,3G-0,655-T	100,64 -T				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		117,81G-8,585-T	118,455 -T	0,65	0,65	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,95G-5,36-T	105,37 -T	0,15	0,15		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		97,28G-8,035-T	97,87 -T	0,83	0,83		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, 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)		100,44G-1,62-T	100,44 G	2,94	2,94	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		99,43-T-9,43-T	99,42 -T	2,73	2,73		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		98,64G-9,79-T	99,81 -T	3,13	3,13		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		115,03G-6,005-T	115,765 -T	3,63	3,63	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		103,64G-4,385-T	104,245 -T	2,4	2,39		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,65G-104,14-T	103,57 -T	5,2	5,19	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,11G-2,71-T	102,37 -T	4,07	4,07	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,17G-2,69-T	102,7 -T			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,89G-9,545-T	109,565 -T	0,47	0,47		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,22G-9,16-T	99,025 -T	0,56	0,56		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		100,78G-1,86-T	101,57 -T	0,71	0,71		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		99,88G-100,375-T	100,385 -T	0,47	0,47		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		104,83G-5,78-T	105,58 -T	0,6	0,6		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,23G-2,725-T	102,74 -T	0,25	0,25		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		125,93G-7,11-T	126,86 -T	0,61	0,61		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		105,84G-6,96-T	106,59 -T	0,66	0,66		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		109,49G-10,51-T	110,22 -T	0,81	0,81		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,13G-1,695-T	101,635 -T	0,43	0,43		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,7G-6,39-T	106,41 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,13G-5,26-T	105,1 -T	0,33	0,33
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		122,56G-2,45G	122,02 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	114,75G-3,61-T		113,78 -T	5,45	5,45		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	103,49G-4,38-T		104,61 -T	5,76	5,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		92,4G-3,385-T	93,755 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		97,42G-8,65-T	98,765 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,87G-7,66-T	98,04 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		87,93G-9,02-T	89,52 -T	3,34	3,34
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	90,31-T-89,84G	91 -T	6,5	6,5
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		88,4-T-9,15-T	92,04 B	5,66	5,66
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		99,11G-8,68G	98,54 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	99,75G-100,505-T	100,655 -T	2,57	2,57
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		101,01-T-1,04-T	100,845 -T	3,71	3,7
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		97,33G-9,25-T	99,01 -T	3,81	3,81
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		100,09-T-0,18-T	100,21 -T	5,61	5,61
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)		100,33G-0,87-T	101,73 -T	3,51	3,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		84,93G-6,34-T	86,94 -T	5,69	5,69
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)		95,04G-5,89-T	96,38 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		81,43G-2,46-T	84,04 -T	4,14	4,14
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		81,94-T-1,44-T	82,73 -T	4,92	4,92
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)		90,86G-1,605-T	92,25 -T	3,2	3,2
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)		81,44G-2,64-T	84,06 -T	4,22	4,22
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		130,94G-2,56-T	132,39 -T	4,63	4,62
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		112,37G-3,93-T	112 G	2,03	2,03
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,39G-7,14-T	87,79 -T	5,58	5,58
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,68G-8,46-T	98,4 -T	5,01	5
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes					
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		95,64G-9,725-T	99,315 -T	5,92	5,91
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		98,41G-8,36-T	98,34 -T	2,76	2,76
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
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)		96,79G-9,72-T	99,2 -T	2,88	2,88
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)		99,49G-100,08-T	100,08 -T	1,71	1,71
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		103,21G-4,145-T	104,135 -T	1,98	1,98
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		107,78G-8,105-T	107,895 -T	2,27	2,27
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		111,08G-2,9-T	111,88 -T	2,57	2,57
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121-T-0,9G	122,37 -T	3	3
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,93G-5,66G	105,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,22G-0,75-T	100,68 -T	0,14	0,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,22G-3,22-T	103,04 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,89G-6,92-T	106,52 -T	0,54	0,54
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		113,72G-4,85-T	114,44 -T	2	2
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,96G-5,75-T	115,51 -T	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,73G-3,55-T	132,68	-T	2,77	2,77
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		141,91G-6,16-T	144,98	-T	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,62G-4,08-T	103,92	-T	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G-3,71-T	103,68	-T	0,95	0,95
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		120,46G-3,79-T	123,35	-T	2,41	2,41
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,25G-6,11-T	105,66	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,27G-1,21-T	110,78	-T	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		119,92G-21,7-T	121,09	-T	1,47	1,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,29G-9,335-T	109,255	-T	1,36	1,36
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,64G-3,475-T	103,26	-T	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,62G-9,75-T	118,47	-T	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,62G-3,695-T	113,585	-T	1,01	1,01
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		106,15G-8,12G	107,58	G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		149,18-T-9,66G	149,2	G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		141,03G-8,53-T	147,02	-T	2,82	2,82
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		133,92-T-4,12G	134,67	-T	3	3
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		128,55G-32,53-T	130,52	-T	2,86	2,86
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,03G-3,51-T	102,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,25G-6,19-T	115,715	-T	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,57G-2,085-T	102,085	-T	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,91G-9,49G	120,1	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-10,985-T	110,795	-T	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,85G-5,685-T	105,5	-T	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		116,36G-7,85G	117,58	-T	0,99	0,99
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,09G-3,02-T	102,63	-T	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,6G-4,64-T	104,4	-T	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,88G-8,31-T	97,47	-T	1,6	1,6
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		97,23G-8,55-T	98,14	-T	1	1
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,34G-4,12-T	113,96	-T	2,11	2,11
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		98,37G-102,345-T	102,845	-T	1,46	1,46
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,91G-101,12-T	101,1	-T	3,45	3,44
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,52G-6,6G	96,46	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,82-T-101,305-T	100,805	-T	3,22	3,22
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		108G-13,76-T	114,93	-T	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		108,73-T-8,97B	109,97	B	4,68	4,68
						ViacomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,59G-8,925-T	96,99	G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,42G-2,65-T	92,56	-T	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		93,7G-7,06-T	97,52	-T	4,64	4,64
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,92G-4,715-T	104,76	-T	2,78	2,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,44G-1,85G	101,82	-T	3,4	3,39
						ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
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)		94,08G-8,18-T	96,06	-T	6,48	6,48
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		86,95G-92,8-T	89,55	-T	6,49	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		109,87G-11,02-T 103,73G-6,58-T	110,8 -T 106,48 -T	4,71 3,36	4,71 3,36
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,82G-5,56-T	104,9 -T	3,43	3,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.06.20 12.06.25 10.07.23	12.06. 12.06. 10.07.	A1TNBU A1TNBV A1X24P	XS0942081570 XS0942082115 XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020) 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		99,19G-9,835-T 112G-2,75-T 108,63G-9,3-T	99,835 -T 112,68 -T 109,23 -T	3,41 0,36 0,2	3,36 0,36 0,2
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,21G-2,2G	102 G	4,31	4,3
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,29G-9,455-T	99,44 -T	2,9	2,89
Euro Euro	100.000 100.000	26.09.25 26.09.30	26.09. 26.09.	A2RR4S A2RR4T	FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,34G-2-T 106,22G-7,27-T	101,81 -T 106,82 -T	0,62 1,01	0,62 1,01
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,035G-0,04G	100,14 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		143,79-T-5,15G	144,09 -T	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	110,23G-1,44-T	110,39 -T	1,74	1,74
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.20 14.12.25 15.09.47 15.09.22	14.JD 14.JD 15.MS 15.MS	A18V4H A18V4K A19N31 A19N3Z	US92826CAB81 US92826CAD48 US92826CAJ18 US92826CAG78	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,26G-2,95-T 109,05G-10,52-T 120,26G-2,13-T 102,89G-3,57-T	102,98 -T 110,185 -T 122,95 -T 103,36 -T	1,21 2,54 0,63	1,21 2,54 0,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,88G-102,58-T	102,23 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		95,53G-9,35-T	98,39 -T		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.21 26.05.26 24.11.23	26.05. 26.05. 24.11.	A18136 A18137 A189MH	FR0013176302 FR0013176310 FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,86G-9,785-T 104,25G-5,11-T 100,83G-1,395-T	100,17 -T 104,66 -T 101,165 -T	0,95 1 0,73	0,95 1 0,73
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.24 13.06.22 11.06.25 11.12.28	18.09. 13.06. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A7 A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424850 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,56G-100,14-T 98,11G-8,61-T 97,71G-8,445-T 98,06G-8,98-T	99,895 -T 98,425 -T 98,035 -T 98,49 -T	0,84 0,66 0,94 1,25	0,84 0,66 0,94 1,25

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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,33G-9,36-T	89,285 -T	5,88	5,88
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,02G-9,86-T	89,41 -T	5,69	5,68
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		96,01G-7,05-T	97 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,04G-0,625-T	110,62 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		103,44G-4,64-T	103,29 G	1,16	1,16
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		111,57G-2,88-T	112,79 -T	2,73	2,73
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	107,51G-8,35-T	108,62 -T	2,64	2,64
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	98,82G-9,755-T	99,6 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,435-T	100,435 -T	0,08	0,08
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	100,84G-1,315-T	101,245 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,61G-4,205-T	104,04 -T	0,47	0,47
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,38G-9,55-T	109,18 -T	0,65	0,65
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,64G-100,12-T	100,085 -T	0,3	0,3
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,02G-5,09-T	104,57 -T	0,77	0,77
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,22G-7,78-T	107,74 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,97G-2,71-T	102,375 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,69G-8,85-T	108,37 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		112,54G-3,73-T	113,85 -T	1,94	1,94
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-2,77-T	102,695 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,8G-7,405-T	107,31 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		99,77G-9,735-T	100,07 -T	1,73	1,72
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)		105,82G-6,57-T	106,2 -T	0,63	0,63
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		129,27G-32,88-T	132,48 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,7-T-0,03-T	129,84 -T	3,77	3,76
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,08G-7,745-T	107,685 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,23G-11,725-T	111,11 -T	1,71	1,71
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,98G-4,48-T	114,08 -T	2,41	2,41
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,46G-20,91-T	119,36 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,25G-7,04-T	126,11 -T	3,73	3,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,01G-3,21-T	102,925 -T	1,15	1,15
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104G-4,68-T	104,625 -T	1,25	1,25
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,35-T-2,71-T	110,55 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		122G-7,22-T	126,15 -T	3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,31G-20,8-T	121,52 -T	3,74	3,74
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,84G-11,63-T	111,88 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,22G-9,32-T	99,36 -T	3,13	3,12
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)		103,05G-4,42-T	103,5 -T	5,97	5,97
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)		104,5G-5,09-T	105,05 -T	3,97	3,97
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,04G-2,13-T	102 -T	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96G-7,81-T	98,185 -T	1,9	1,9
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,46G-8,47G	99,685 -T	3,34	3,33
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,85G-7,475-T	97,55 -T	2,21	2,21
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkswagen Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		92,92G-5,52-T	95,69 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		97,6G-8,04-T	98,03 -T	1,78	
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)		93,962G-6,343-T	96,378 -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)		97,49G-8,66-T	98,52 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		97,05G-7,635-T	97,56 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,98G-8,525-T	98,735 -T	1,53	1,52
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		98,39G-8,71-T	98,675 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,59G-8,73-T	98,88 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		98,83G-9,48-T	99,37 -T	1,49	1,48
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		103,13G-4,525-T	103,99 -T	1,73	1,73
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,78G-7,29-T	97,04 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,26G-9,3-T	99,66 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		98,82G-9,5-T	99,504 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,49G-9,015-T	98,995 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		98,43G-9,125-T	99,115 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,48G-100,37-T	100,18 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		103,8G-5,04-T	104,98 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		97,85G-8,685-T	98,57 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,6G-100,42-T	100,155 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		102,94G-3,78-T	103,97 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		98,25G-9,055-T	99,04 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,23G-8,185-T	98,275 -T	1,51	1,51
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		99,59G-100,23-T	99,235 -T	1,35	1,34
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G-102,01-T	102,01 -T	2,64	2,63
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		98,72G-103,2-T	101,47 -T		
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-1,42-T	101,43 -T	2,07	2,06
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,92G-9,255-T	99,245 -T	2,3	2,3
£	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	96,75G-8,325-T	98,3 -T	2,61	2,61
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		97,75G-8,23-T	98,175 -T	2,53	2,52
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,85G-100,785-T	100,775 -T	1,17	1,17
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,01G-0,34-T	100,33 -T	1,95	1,93
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,35G-7,21-T	96,96 -T	2,84	2,84
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,12G-5,81-T	95,5 -T	2,86	2,86
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,56G-2,31-T	102,1 -T	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	24.09.21 13.11.20	24.MJSD 13.FMAN	A2R8EC A2RUAF	USU9273ACS25 USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		96,63G-7,475-T 98,61G-9,48-T	97,52 -T 99,48 -T	3,98 3,51	3,97 3,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.20 24.09.21 26.09.22 26.09.24 26.09.26 26.09.26 13.11.20 12.11.21 13.11.23 13.11.25 13.11.28	22.MN 24.MS 26.MS 26.MS 26.MS 26.MS 13.MN 12.MN 13.MN 13.MN 13.MN	A1Z18H A2R8EA A2R8EE A2R8EG A2R8EJ A2R8EK A2RT95 A2RT97 A2RT99 A2RUAB A2RUAD	USU9273AAM72 USU9273ACT08 USU9273ACV53 USU9273ACW37 USU9273ACX10 US928668BB76 USU9273ACD55 USU9273ACE39 USU9273ACG86 USU9273ACJ26 USU9273ACK98	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,61G-9,92-T 99,67G-100,94-T 99,41G-9,81-T 98,6G-9,06-T 97,49G-9,73-T 95,27G-9,08-T 100,11G-0,815-T 100,98G-1,415-T 102,59G-3,41-T 106,04G-6,59-T 102,92G-8,11-T	99,805 -T 99,58 -T 99,67 -T 99,01 -T 98,31 -T 97,51 -T 100,4 -T 100,91 -T 103,69 -T 106,35 -T 108,5 -T	3,74 1,82 2,8 3,1 3,27 3,39 2,35 3,07 3,25 3,34 3,67	3,67 1,82 2,8 3,1 3,27 3,39 2,34 3,06 3,24 3,34 3,67
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		94,25G-6,5-T	95,74 -T	1,96	1,96
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		99,98G-100,75-T	100,405 -T	1,34	1,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,901G-8,171-T 98,681G-100,123-T 96,29G-7,03-T 95,5G-6,42-T 103,15G-3,7-T 98,5G-9,13-T 102,73G-2,8-T 96,86G-6,88G 95,25G-6,23-T	98,052 -T 100,28 -T 97,27 -T 98,03 -T 102,99 G 99,23 -T 103,27 -T 96,42 G 96,27 -T		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,2G-9,44G 100,25G-1,38-T 100,68G-0,83G 98,12G-9,01-T	109,95 G 101,025 -T 100,3 G 99,235 -T	2,44 0,47 1,53 1,25	2,44 0,47 1,53 1,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9S A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,45G-9,27-T 98,25G-9,595-T 101,14G-2,33-T 103,52G-5,82-T 111,29G-4,21-T 124,52G-7,52-T	99,24 -T 99,525 -T 102,33 -T 105,42 -T 113,82 -T 127,35 -T	1,01 1,25 1,52 1,79 1,76 2,29	1,01 1,25 1,52 1,79 1,76 2,29
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.21 27.11.20	06.JAJO 27.FMAN	A2GSFM A2GSFU	XS1642546078 XS2003423055	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,033%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		95,81G-6,95-T 97,934G-101,092-T	96,86 -T 100,646 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		99,85G-101,22-T	100,785 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99G-9,615-T	99,61 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,17G-2,08-T	102,02 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,88G-4,935-T	103,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,09G-9,22-T	99,555 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		98,55G-9,24-T	99,225 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,64G-9,25-T	98,745 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,35G-8,885-T	98,88 -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)		98,38G-9,12-T	98,93 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,3G-100,395-T	99,34 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		97,09G-8,52-8-T	98,095 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		98,24G-9,05-T	98,815 -T	1,66	1,66
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		96,33G-7,2-T	97,19 -T	4,09	4,08
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,46G-8,53G	98,54 G	4,75	4,75
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		96,13G-7,335-T	97,34 -T	4,02	4,01
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	92,18G-7,88-T	97,655 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		96,45G-7,37-T	97,425 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		97,86G-8,73-T	98,7 -T	4,26	4,26
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)		101,21G-2,36-T	101,24 G	4,73	4,73
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,18G-9,79-T	99,77 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	97,17G-8,16-T	98,07 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,42G-9,965-T	99,915 -T	0,89	0,89
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	101,11G-2,565-T	101,23 G	1,06	1,06
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)		101,31G-2,105-T	101,81 -T	0,78	0,78
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)		100,33G-0,755-T	100,76 -T	0,41	0,41
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)		104,32G-5,195-T	105,03 -T	0,79	0,79
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)		99,44G-9,955-T	99,915 -T	0,78	0,78
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)		102,73G-3,79-T	103,39 -T	1,16	1,16
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	99,83G-100,925-T	100,445 -T	0,95	0,95
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	99,05G-9,96-T	99,63 -T	0,76	0,76
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	100,66G-1,89-T	101,19 -T	1,24	1,24
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	101,54G-3,03-T	102,585 -T	0,97	0,97
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	106,13G-6,98-T	106,49 -T	1,37	1,37
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	108,21G-10,39-T	109,23 -T	2,05	2,05
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)		103,69G-4,285-T	104,28 -T	0,62	0,62
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)		101,99G-2,725-T	102,665 -T	0,86	0,86
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)		102,81G-4,165-T	102,67 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,19G-2,69-T	92,08 -T	1,08	1,08
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	90,71G-2,81-T	91,6 -T	1,69	1,69
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)		97,44G-8,4-T	98,19 -T	0,25	0,25
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)		94,7G-5,72-T	95,31 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,04G-2,27-T	91,24 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	103,24G-4,165-T	103,805 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,39G-1,74-T	100,35 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		94,55G-9,57-T	99,57 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,78G-7,8G	99,055 -T	5,6	5,6
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	104,04G-4,56-T	104,57 -T		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,51G-9,9-T 97,75G-8,46-T	99,86 -T 98,49 -T	2,83 3,42	2,8 3,42
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,44G-8,52-T	98,58 -T	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,98G-103,34-T	100,64 -T	4,21	4,21
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,42G-100,06G	100,86 -T	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,57G-104,4-T	105,14 -T	4,41	4,41
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,47G-9,9-T	100,035 -T	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,12G-9,78-T	139,39 -T	2,2	2,19
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,35G-6,45-T	157,17 -T	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,27G-4,18-T	155,2 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,88G-4,69-T	124,49 -T	2,29	2,29
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,89G-30,62-T	130,44 -T	2,54	2,54
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,96G-2,35-T	112,25 -T	1,08	1,08
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192QU	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,59G-6,05-T	115,69 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,07G-0,285-T	100,31 -T	0,91	0,9
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,34G-2,95-T	102,925 -T	0,54	0,54
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,55G-8,17-T	108,155 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,98G-4,37-T	104,235 -T	0,67	0,67
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,69G-7,475-T	107,355 -T	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,75G-3,59-T	123,89 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,66-T	100,585 -T	0,84	0,84
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,72G-1,035-T	101,07 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		134,18G-6,08-T	134,11	G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,28G-0,925-T	100,57	-T		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,26G-9,25-T	151,44	-T	2,59	2,59
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,59G-5,405-T	105,525	-T	0,7	0,7
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,56G-3,155-T	103,14	-T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,01G-1,43-T	111,225	-T	0,59	0,59
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,49G-9,4-T	109,565	-T	0,89	0,89
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,2G-7,805-T	107,655	-T	0,95	0,95
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,97G-4,05-T	113,57	-T	1,61	1,61
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,18G-10,555-T	109,41	-T	1,27	1,27
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,71G-6,87-T	106,29	-T	1,59	1,59
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,37G-12,46-T	112,43	-T	2,37	2,37
						Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		82,06G-5,77-T	85,395	-T	11,33	11,3
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,71G-4,46G	94,71	G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,67-T-3,08-T	100,46	-T	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,64G-3,74-T	103,71	-T	0,82	0,82
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,31G-9,86-T	99,78	-T	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,101%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,26G-8,83-T	98,75	-T	0,2	0,2
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		104,19G-7,18-T	106,72	-T	2,61	2,61
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,67G-100,11-T	100,11	-T	-1,23	
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)		99,63G-100,495-T	101,205	-T	2,84	2,84
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		98,88G-9,37-T	99,46	-T	3,24	3,23
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)		99,91G-100,27-T	100,3	-T	2,29	2,28
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		98,69G-9,37-T	99,26	-T	2,39	2,39
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,21G-101,705-T	100,695	-T	1,61	1,61
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,65G-101,58-T	101,395	-T	2,45	2,45
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,44G-5,67-T	105,31	-T	3,12	3,12
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,04G-2,25-T	101,81	-T	1,17	1,17
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-2,255-T	102,185	-T	1,6	1,6
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,18G-3,605-T	103,555	-T	1,53	1,53
US\$	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,36G-3,78-T	103,92	-T	0,95	0,95
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,9G-9,3G	109	G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,41G-3,04-T	102,95	-T	1,27	1,27
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,51G-4,17-T	104,13	-T	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,17G-0,72-T	100,765	-T	0,14	0,14
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,52G-4,725-T	104,66	-T	2,89	2,89
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,31G-100,23-T	99,98	-T	0,96	0,96
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,19G-0,635-T	100,565	-T	1,8	1,79
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		107,01G-7,01G	107,01	G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,28G-3,23-T	102,915	-T	0,97	0,97
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-1,62-T	101,515	-T	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,06G-4,76-T	104,68	-T	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		107,55G-8,05G	107,35 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		100,38G-0,975-T	100,955 -T	0,47	0,47	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		102,12G-4,63-T	104,33 -T	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		97,45G-8,07-T	98,005 -T	1	1	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		91,84G-2,96-T	92,53 -T	1,34	1,34	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 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)		102,94G-4,625-T	104,04 -T	2,18	2,18
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		100,35G-0,67-T	100,64 -T	1,56	1,56	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		103,22G-4,63-T	103,82 -T	2,24	2,24	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,46G-0,965-T	100,9 -T	1,35	1,35	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,05G-2,42-T	102,38 -T	2,16	2,16	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		106,92G-8,1-T	107,79 -T	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		129,47-T-30,2-T	129,62 -T	3,72	3,72	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 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)		112,55G-8,31-T	117,51 -T	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		105,88G-6,235-T	106,14 -T	2,16	2,16	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		125,57-T-7,18-T	125,75 -T	3,68	3,68	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		105,51G-8,73-T	108,24 -T	2,97	2,97	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		104,94G-7,78-T	107 -T	2,72	2,72	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		97,75G-100-T	100 -T	3,02	3,02
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		100,56G-4,2-T	104,15 -T	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,72G-2,795-T	102,645 -T	3,43	3,42
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,86G-100,585-T	100,52 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		100,74G-1,77-T	101,62 -T	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		96,57G-9,19-T	99,04 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,111G-6,356-T	96,445 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,38G-4,82-T	104,735 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		100,07G-0,8-T	100,795 -T	0,69	0,69	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,65G-8,16-T	117,325 -T	0,68	0,68
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		109,44G-11,13-T	111,72 -T	1,21	1,21	
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		110,04G-1,44-T	111,13 -T	1,39	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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,46G-101,26-T	100,25 -T	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,53G-4,78-T	64,78 -T	9,13	9,13
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		106,98G-7,37G	108,07 -T	5,59	5,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,97G-9,13-T	98,36 -T	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,44G-101,04-T	100,865 -T	4,15	4,15
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,15G-8,79-T	88,62 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,61G-9,99-T	100,06 -T	0,08	0,08
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,92G-9,48-T	99,21 -T	2,35	2,35
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)		97,67G-8,31-T	98,29 -T	2,92	2,91
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,02G-1,62-T	101,43 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		110,33G-1,21-T	111,16 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		101,14G-1,59-T	101,485 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,65G-0,945-T	100,935 -T		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,11G-1,41-T	101,38 -T		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,685G-1,02-T	100,985 -T	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		100,13G-1,06-T	100,74 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		98,88G-9,425-T	99,24 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,04G-0,535-T	100,53 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		101,3G-2,83-T	102,5 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,17G-100,005-T	99,75 -T	0,62	0,62
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-3,57G	102,77 -T	0,93	0,93
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-4,19G	103,585 -T	1,12	1,12
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,7G-0,97-T	101,11 -T	1,16	1,16
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,38G-4,38G	103,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,44G-9,94-T	108,09 -T	1,81	1,81
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-1,055-T	101,03 -T	1,21	1,21
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,81G-100,08-T	100,08 -T	1,19	1,18
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,69G-6,55-T	106,37 -T	1,53	1,53
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,22G-2,88-T	101,77 -T	1,73	1,73
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		104,85G-10,01-T	109,72 -T	3,72	3,72
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		103,48G-4,68-T	104,58 -T	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		100,91G-4,655-T	104,12 -T	3,72	3,72
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		99,91G-100,215-T	100,205 -T		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		100,05G-0,48-T	100,44 -T			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,16G-5,345-T	105,94 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		97,89G-8,58-T	98,35 -T	0,61	0,61	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G-6,62-T	106,77 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,53G-6,8-T	96,55 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		103,25G-4,97-T	103,77 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,75G-100,52-98,78-T	99,5 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,45G-9,4-T	98,68 -T		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,48G-6,04-T	105,9 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,66G-3,24-T	93,24 -T	0,97	0,97
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833		88,29G-9,11-T	88,95 -T	1,87	1,87	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252		82,95G-4,01-T	83,75 -T	3,14	3,14	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904		80,81G-3,2-T	82,67 -T	3,65	3,65	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		92,53G-88,995-T	93,4 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		104,59G-5,23-T	105,16 -T		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121		99,93G-100,19-T	100,195 -T			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139		107,15G-7,8-T	107,665 -T			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,28G-9,97-T	99,975 -T	2,45	2,42
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,29G-0,385-T	100,3 -T	4,07	4,07
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,19G-6,325-T	106,59 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,31G-4,62-T	104,76 -T	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,71G-6,93-T	107,11 -T	0,75	0,75
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,66G-4,06-T	104,305 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		94,5G-5,125-T	95,005 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,78G-6,07-T	95,6 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,99G-9,56-T	88,93 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,86G-8,88-T	98,49 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,63G-5,455-T	105,435 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		94,26G-5,57-T	95,47 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,52G-1,78-T	101,64 -T	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	100,75G-1,85-T	101,785 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		99,83G-100,635-T	100,69 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		95,97G-5,97G	95,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,05G-8,77-T	107,54 -T	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,87G-3,42-T	103,39 -T	0,76	0,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		107,67G-9,17-T	109,13 -T	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,48G-2,78-T	112,46 -T	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,64G-9,49-T	99,97 -T	4,36	4,36
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		95,96G-7,49-T	97,43 -T	7,11	7,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,17G-6,4-T	97,135 -T	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		96,07G-8,7G	95,45 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		80,57G-4,7-T	83,77 -T	6,52	6,51
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		104,63G-5,94-T	105,71 -T	2,93	2,93
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98,96G-9,58-T	99,73 -T	17,36	16,15
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,43-T	101,415 -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 28.04.2020	Einheitspreis 27.04.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.20 10.11.22	19.06. 10.11.	A1Z28B A1Z92S	XS1248340587 XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,82G-100,135-T 101,74G-2,115-T	100,135 -T 102,09 -T		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,7G-100,285-T	100,255 -T	1,1	1,1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JJ 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBNO3 USP989MJBE04 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		43,79G-4,78-T 44,03G-5,8-T 44,41G-4,79G 51,61G-1,1G	45,15 -T 46,21 -T 43,93 G 52,25 G	24,25 16,18 32,26 33,59	24,18 16,16 32,07 33,57
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,79G-5,63-T 111,39G-2,31-T	105,53 -T 112,25 -T	1 0,4	1 0,4
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,63G-100,16-T	100,155 -T	2,83	2,79
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,96G-91,21-T	89,91 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,305-T-5,015-T	95,11 -T	4,57	4,57
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,53G-4,255-T 101,27G-1,75-T	94,845 -T 101,595 -T	6,19 3,62	6,2 3,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,94G-4,27-T	104,19 -T	3,56	3,56
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,72G-8,91-T 100,76G-2-T 102,01G-2,46G 105,53-T-6,58-T 101,77G-1,74G 91,09G-2,35-T	98,74 -T 101,79 -T 101,89 G 105,72 -T 100,93 G 92,21 -T	1,84 2,1 3,03 4,07 2,23 2,28	1,84 2,1 3,03 4,07 2,23 2,28
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,93G-4,55-T	114,68 -T	2	2
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zrcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,11G-1,37-T	101,37 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	104,64G-6,04-T	105,64 -T	1,27	1,27

<p align="center">Bekanntmachungen</p>	<p align="center">Bekanntmachungen</p>	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</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>Preisänderung - Skontroführerhandel</p> <p>Datum/Uhrzeit: 24.04.2020/17:37:14 ISIN/Bezeichnung: USU88030BD97/TENET HEALTH 19/26 REGS Preis_alt/Zus_alt: 81,15/G Preis_Neu/Zus_neu: 96,5/G</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 28. April 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">- Bekanntmachung Freiverkehr -</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</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>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ITM POWER PLC LS-,05 (GB00B0130H42)</p> <p>Preis: 28.04.2020 08:00:54 Uhr Preis: 1,1720 EUR Umsatz: 500 Stk.</p>	
<p align="center">LEDGERTECH SE - Umfirmierung -</p>	<p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p>	
<p>Mit Wirkung vom 29.04.2020 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p align="center">SynBiotic SE WKN A2LQ77 ISIN DE000A2LQ777</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 28. April 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Düsseldorf, den 28. April 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
21.04.20		A1XES8	DE000A1XES83	Invesco Investment Management Ltd.	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC., Bearer Shares A(Dt. Zert.Jo.N.	27.04.20	30.04.20	A1HKBK	XS0925003732	The Export-Import Bank of Korea	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
21.04.20		A0B72Y	DK0016260789	Jyske Invest Fund Management A/S	IJII-Jyske Inv.Danish EquusCL Bearer Units DK 100	28.04.20	01.05.20	A1Z06F	US031162BW91	Amgen Inc.	2,125% DL-Notes 2015(15/20)
21.04.20	24.04.20	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS	3,5% DL-Notes 2013(20) 144A	28.04.20	01.05.20	A0GJKV	XS0234085461	Buenos Aires, Province of...	4% EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S
21.04.20	24.04.20	A1AUUB	US66989HAD08	Novartis Capital Corp.	4,4% DL-Notes 2010(10/20)	28.04.20	04.05.20	A190JA	USU2339CDC92	Daimler Finance North America LLC	3,1% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S
22.04.20	26.05.20	A1Z17G	US0258M0DT32	American Express Credit Corp.	2,375% DL-Med.-Term Notes 2015(20)	28.04.20	04.05.20	A1Z2A0	XS1241229704	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.04.20	26.04.20	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A.	6,25% EO-Obl. 2010(20)	28.04.20	04.05.20	A2DASU	DE000A2DASU8	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,25% MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)
22.04.20	25.04.20	A1AHRW	FR0010767566	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4,25% EO-Medium-Term Notes 2009(20)	28.04.20	01.05.20	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik	0,7% EO-B.T.P. 2015(20)
22.04.20	25.04.20	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik	3,5% EO-OAT 2010(20)	28.04.20	01.05.20	LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF Act. au Port. Acc o.N.
22.04.20		A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC	9,835% DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk	28.04.20	04.05.20	A1HKCF	XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.04.20		662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	Nabors Industries Ltd., Registered Shares DL -,001	28.04.20		A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	RobecoSAM Sustainable Food Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.
22.04.20	27.04.20	A19GL5	XS1602525880	Nordic Investment Bank	0,875% NK-Medium-Term Notes 2017(20)	29.04.20	05.05.20	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.	2,625% DL-Notes 2015(15/20)
22.04.20	27.04.20	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik	1,25% EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)	29.04.20	05.05.20	A19G8D	USU2339CCS53	Daimler Finance North America LLC	2,271% DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S
22.04.20	27.04.20	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik	4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	29.04.20	05.05.20	A19G8F	USU2339CCU00	Daimler Finance North America LLC	2,2% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
22.04.20	11.01.22	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp	4,75% EO-Notes 2017(17/22)	29.04.20	05.05.20	A19G8F	USU2339CCU00	Daimler Finance North America LLC	2,2% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
22.04.20	27.04.20	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A.	5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)	29.04.20	05.05.20	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC	1,03513% LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)
22.04.20		ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	ZhongDe Waste Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	29.04.20	05.05.20	A19G7U	US904764AV93	Unilever Capital Corp.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)
23.04.20	28.04.20	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd.	BHP Billiton Finance Ltd., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	30.04.20	06.05.20	A1Z1FL	US037833BE99	Apple Inc.	2,20463% DL-FLR Notes 2015(20)
23.04.20		A2H66R	CA09367W1077	ESG Global Impact Capital Inc.	Block One Capital Inc., Registered Shares o.N.	30.04.20	06.05.20	A1Z1ES	US037833BD17	Apple Inc.	2% DL-Notes 2015(15/20)
23.04.20	15.03.22	A19E25	FR0013237484	Solocal Group	8% EO-FLR Notes 2017(17/22)	04.05.20	07.05.20	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V.	5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)
23.04.20	15.10.21	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd.	7,875% DL-Notes 2016(21) Reg.S	04.05.20	07.05.20	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB	1,125% EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)
24.04.20	29.04.20	A1AWT2	XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik	5,75% DL-Notes 2010(20) Reg.S	04.05.20	07.05.20	A190Q6	US609207AN51	Mondelez International Inc.	3% DL-Notes 2018(18/20)
24.04.20	29.04.20	A1ZG93	XS1061545114	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	04.05.20	07.05.20	A1HKD6	XS0925525510	Swedbank Hypotek AB	1,125% EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)
24.04.20	29.04.20	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch]	3,5% AD-Med.-Term Notes 2015(20)	04.05.20	07.05.20	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd.	1,435% EO-Notes 2015(15/20) Reg.S
24.04.20		LYX0U7	LU1389266302	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF, Inhaber-Ant. Acc o.N.	05.05.20	08.06.20	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch]	2,2% DL-Notes 2017(20/20) Reg.S
24.04.20	29.04.20	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	06.05.20	10.05.20	A1AXAL	FR0010895987	Aéroports de Paris S.A.	3,886% EO-Obl. 2010(20)
24.04.20	29.04.20	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation	5% DL-Notes 2010(20) Reg.S	06.05.20	11.05.20	A19HJA	US031162CM01	Amgen Inc.	2,2% DL-Notes 2017(17/20)
27.04.20	30.04.20	A19Z27	US9128284J61	America, United States of...	2,375% DL-Notes 2018(20)	06.05.20	11.05.20	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc.	2,18088% DL-FLR Notes 2017(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z0V4	US912828K585	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(20)
27.04.20	30.04.20	A1HJ2K	US912828VA58	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2013(20)	06.05.20	11.05.20	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc.	1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)
27.04.20	20.02.48	A19WGB	US151020AZ71	Celgene Corp.	4,55% DL-Notes 2018(18/48)	06.05.20	11.05.20	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG	0,25% Medium Term Notes v.16(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB)	2,5% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	06.05.20	11.05.20	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp.	1,81088% DL-FLR Notes 2017(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd.	4,25% DL-Med.-Term Notes 2015(20)	06.05.20	11.05.20	A19HJF	US458140AZ34	Intel Corp.	1,85% DL-Notes 2017(17/20)
27.04.20	30.04.20	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial	4,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	06.05.20	11.05.20	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)
27.04.20	15.09.27	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc.	4,875% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	06.05.20	11.05.20	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z02H	US713448CS53	PepsiCo Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)	06.05.20	11.05.20	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V.	2,18088% DL-FLR Notes 2015(20)
27.04.20	30.04.20	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich	4% EO-Bonos 2010(20)	06.05.20	11.05.20	A1Z1E0	US822582BG61	Shell International Finance B.V.	2,125% DL-Notes 2015(15/20)
						07.05.20	12.05.20	A19FZZ	US4581X0CX43	Inter-American Development Bank	1,625% DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)
						07.05.20	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	2% Wandelschuldv.v.15(20/25)
						07.05.20	12.05.20	A1Z1FE	XS1231116481	Swedbank Hypotek AB	2% DL-Mortg. Cov. MTN 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
08.05.20	13.05.20	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)						
08.05.20	13.05.20	A1Z1FB	XS1232188257	FCE Bank PLC	1,114% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F						
12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)						
12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)						
12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(20)						
12.05.20	15.05.20	A19C8V	US298785HJ86	European Investment Bank (EIB)	1,75% DL-Bonds 2017(20)						
12.05.20	15.05.20	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.05.20	15.05.20	A2DACZ	XS1610895168	FMS Wertmanagement	1,75% DL-MTN-IHS v.17(20)						
12.05.20	15.05.20	A1ZH4U	US984121CH40	Xerox Corp.	2,8% DL-Notes 2014(14/20)						
13.05.20	18.05.20	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC	3,25% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
13.05.20	18.05.20	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)						
13.05.20	18.05.20	JPM5MS	XS1569801886	JPMorgan Chase & Co.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(20)						
13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)						
13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						
13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)						
14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
14.05.20	19.05.20	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
14.05.20	19.05.20	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of...	2,125% DL-Bonds 2015(20)						
15.05.20	20.05.20	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
15.05.20	20.05.20	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen	0,43% Öff.Pfdbg.R.6 v.2015 (2020)						
15.05.20	20.05.20	A1Z1WQ	CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc.	2,05% CD-Medium-Term Notes 2015(20)						
20.05.20	23.06.20	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)						
11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Akeso Inc.	254900ECWYGR3QW5GF30	A2P200	KYG0146B1032		Akeso Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.04.20	
AnGes, Inc.	529900HERUBGP6BTMO45	779518	JP3127700007	106.989.561 Stück	AnGes, Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.04.20	
Aramark	549300MR6PG2DWZUIL39	A1W92R	US03852U1060	252.268.000 Stück	Aramark Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PS701L	DE000PS701L2	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Brent Crude	1		ICF	28.04.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PS7WT1	DE000PS7WT17	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTI Crude Oil	1		ICF	28.04.20	
CanSino Biologics Inc.	254900SPBQ0ZVM8QC931	A2PGFW	CNE100003F01	132.670.900 Stück	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	1		ICF	22.04.20	
Carnival PLC	4DR1VPDQMHD3N3QW8W95	264713	US14365C1036	11.960.000 Stück	Carnival PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66	1		ICF	23.04.20	
Carrier Global Corp.	549300JE3W6CWY2NAN77	A2P1UY	US14448C1045	866.158.910 Stück	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.04.20	
Fyber N.V.	894500D5B6A8E1W0VL50	A2P1Q5	NL0014433377		Fyber N.V. Inhaber-Aktien EO -,10	1		ICF	28.04.20	
Luminex Corp.	5299004PD7MBYRVKM104	936597	US55027E1029	45.052.000 Stück	Luminex Corp. Del Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.20	
Marriott Vacations Worldwide Corp.	549300WA6BT5H4F7IO94	A1JNDJ	US57164Y1073	41.027.000 Stück	Marriott Vacat.Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.20	
Materialise N.V.	5493004CXYPDZCZ5RQK28	A112H0	US57667T1007	52.891.000 Stück	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	1		ICF	23.04.20	
NVR Inc.	529900RwxR4JI3JYTV70	888265	US62944T1051	3.688.000 Stück	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.20	
Olin Corp.	549300GKK294V7W57P06	851936	US6806652052	157.722.000 Stück	Olin Corp. Registered Shares DL 1	1		ICF	23.04.20	
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	529900YO5DSQCPEFDZ05	A14WW1	US6811161099	63.662.000 Stück	Ollie's Bargain Outlet Hldgs Registered Shares DL -,001	1		ICF	23.04.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28DH4	DE000A28DH48		Opus-Charter. Iss. S.A. C.201 Open End Z. 20(20/Unl.) Index	20		ICF	21.04.20	
Otis Worldwide Corp.	549300ZLBKR8VSU25153	A2P1UZ	US68902V1070	433.079.455 Stück	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.04.20	
Rayonier Inc.	HGV8VDVNL0W6SF2U9C50	889684	US7549071030	129.333.000 Stück	Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.04.20	
Ryman Hospitality Properties Inc.	529900GCCWW9SRMPJR11	A1J5LB	US78377T1079	54.899.000 Stück	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.20	
Service Corp. International	549300RKVM2ME20JHZ15	859232	US8175651046	181.126.000 Stück	Service Corp. International Registered Shares DL 1	1		ICF	23.04.20	
Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	300300DMUYLW3FP1OT73	A1J68D	CNE100001M79	551.940.500 Stück	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1		ICF	22.04.20	
Taylor Morrison Home Corp.	5299009UDLLGLKOOJE30	A1T8F9	US87724P1066	134.448.000 Stück	Taylor Morrison Home Corp. Reg. Shares DL -,00001	1		ICF	23.04.20	
Upland Software Inc.	549300NS277POYJ63W89	A12EHS	US91544A1097	25.226.000 Stück	Upland Software Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	23.04.20	
Vapotherm Inc.	549300A6KMUMDX27EQ68	A2N9B0	US9221071072	20.876.000 Stück	Vapotherm Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	23.04.20	
Wayfair Inc.	54930027N9ZAVYFDHK53	A12AKN	US94419L1017	67.164.000 Stück	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	1		ICF	23.04.20	
Weimob Inc.	254900SW0TNGAGYUTV05	A2PBK8	KYG9T20A1060	2.238.366.000 Stück	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	28.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
897577 A2LQ77	US25271C1027 DE000A2LQ777	Diamond Offshore Drilling Inc. LEDGERTECH SE	Diamond Offshore Drilling Registered Shares DL -,01 LEDGERTECH SE Inhaber-Aktien o.N.	27.04.20 14:45 27.04.20 13:47	b.a.w. 27.04.20 14:50	Fehlende Referenzboersen Unternehmensnachricht
853802 A2P200	AU000000NAB4 KYG0146B1032	National Australia Bank Ltd. Akeso Inc.	National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. Akeso Inc. Registered Shares o.N.	27.04.20 08:00 24.04.20 10:51	28.04.20 08:05 27.04.20 09:00	analog Heimatboerse fehlende Abwicklungserklärung
A187PJ A1T7NF	USQ94606AG79 US5017971046	Virgin Australia Holdings Ltd. L Brands Inc.	Virgin Australia Hldgs Ltd. DL-Notes 2016(21) Reg.S L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	23.04.20 09:22 22.04.20 17:55	23.04.20 20:00 22.04.20 18:27	Delisting analog Heimatboerse
A19E25 A0DUDC	FR0013237484 XS0205537581	Solocal Group Argentinien, Republik	Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/22) Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	22.04.20 14:05 22.04.20 11:15	23.04.20 17:30 23.04.20 08:00	Umstellung auf Flat-Notierung Umtauschangebot
A0DUDA A0VTZ1	US040114GK09 XS0501195993	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A187KL A187KM	XS1503160225 XS1503160498	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22) Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A19FGF A19RYD	CH0361824458 XS1715303779	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A19RVQ A19UN4	XS1715535123 US040114HP86	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A19UN5 A0DUDE	US040114HQ69 US040114GL81	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A19E34 A19UN6	US040114GY03 US040114HR43	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
A0DUDG A19E33	XS0205545840 US040114GX20	Argentinien, Republik Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc. Argentinien, Republik DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	22.04.20 11:15 22.04.20 11:15	23.04.20 08:00 23.04.20 08:00	Umtauschangebot Umtauschangebot
874338 874338	AU000000RHC8 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Ramsay Health Care Ltd.	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	22.04.20 08:00 22.04.20 07:43	23.04.20 07:44 23.04.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A0Q40S A2ABY7	AU000000AVH4 AU000000FGR3	Avita Medical Ltd. First Graphene Ltd.	Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N. First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	20.04.20 08:00 20.04.20 08:00	21.04.20 08:00 24.04.20 07:40	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A0D935 A0Q29H	AU000000MTS0 AU000000PAN4	Metcash Ltd. Panoramic Resources Ltd.	Metcash Ltd. Registered Shares o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.04.20 08:00 14.04.20 07:45	21.04.20 08:00 b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JQXF A2PJ6S	AU000000VAH4 US54951L1098	Virgin Australia Holdings Ltd. Luckin Coffee Inc.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	14.04.20 07:45 07.04.20 16:25	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0D80N A1ZCSB	SG1Q42922142 XS1002121454	China Haida Ltd. Stichting AK Rabobank Certificaten	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05 Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	06.04.20 09:00 01.04.20 11:11	b.a.w. 23.04.20 08:00	analog Heimatmarkt Flat-Anfrage
A2N9J1 A1JWFV	CA25545P1036 GB00B7FC0762	Dixie Brands Inc. NMC HEALTH PLC	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	10.03.20 12:48 02.03.20 13:30	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1100K A1JQUB	GB00BKV5CN86 CA64045C1068	Just-Eat PLC Nemaska Lithium Inc.	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	03.02.20 09:19 31.01.20 09:33	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0KDVC 691418	AU000000EHL7 SG1M51904654	Emeco Holdings Ltd. CapitaLand Mall Trust	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	28.01.20 13:50 22.01.20 09:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A116BG ETN008	SE0006027546 DE000ETN0081	StrateVic Finance Group AB Commerzbank AG	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N. Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	14.01.20 15:20 27.12.19 14:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004 ETN044	DE000ETN0040 DE000ETN0446	Commerzbank AG Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26 27.12.19 13:26	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML A0M8QZ	DE000A0SLML9 CA98921P1045	Uptech AG Zecotek Photonics Inc.	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 14:55 10.12.19 10:53	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt
A1619V A2BPB9	DE000A1619V9 DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5 A2LQ5J	DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30 05.12.19 10:30	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ A1CWUA	DE000A161GJ8 GB00B61TVQ02	OTI Greentech AG Inchcape PLC	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20) Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	05.12.19 09:35 15.11.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Notierungseinstellung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.04.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	27.04.20 09:00	Abwicklungserklärung erteilt
A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	22.04.20 18:27	analog Heimatboerse
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc.	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	23.04.20 08:00	Umtauschangebot
874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.20 08:00	analog Heimatboerse
874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.20 08:00	analog Heimatboerse
A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	analog Heimatboerse
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.20 07:40	
A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	Metcash Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	analog Heimatboerse
A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	23.04.20 08:00	Flat-Umstellung ist erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<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>28.04.2020 US00123Q1040 AGNC Investment Corp. 28.04.2020 XS0923361827 Anglo American Capital PLC 2,5 28.04.2020 US03676B1026 Antero Midstream GP LP 28.04.2020 XS0203470157 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 28.04.2020 XS0179060974 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 28.04.2020 DE000BAY0017 Bayer AG 28.04.2020 XS1224955408 BHP BILLITON FIN 04/29/30 28.04.2020 XS0924998809 BHP Billiton Finance Ltd. 28.04.2020 SE0000454746 Biotage AB 28.04.2020 SE0012455673 Boliden AB 28.04.2020 US0556EL1098 BP Midstream Partners L.P. 28.04.2020 CA1366812024 Canadian Tire Corporation Ltd. 28.04.2020 CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt 28.04.2020 CH0010570759 Chocoladenfabriken Lindt 28.04.2020 FR0000124570 Compagnie Plastic Omnium S.A. 28.04.2020 US2058871029 ConAgra Brands Inc. 28.04.2020 US2782651036 Eaton Vance Corp. 28.04.2020 XS1224953882 EUROF.SCIENTIF.15/UND.FLR 28.04.2020 XS1130507053 GRAND CITY PROPERTIES S.A.EO- 28.04.2020 DE000HSH4QZ7 Hamburg Commercial Bank AG 28.04.2020 DE000HSH4QW4 Hamburg Commercial Bank AG NH 28.04.2020 DE0006070006 HOCHTIEF 28.04.2020 BMG475671050 IHS Markit Ltd. 28.04.2020 US46625HXX43 JPMORGAN CHASE 15/20 28.04.2020 FI0009000202 Kesko Oy 28.04.2020 US6174464486 Morgan Stanley 28.04.2020 US6374171063 National Retail Properties Inc 28.04.2020 US65473P1057 NISOURCE Inc. 28.04.2020 CA6665111002 Northland Power Inc. 28.04.2020 US66765N1054 Northwest Natural Holding Co. 28.04.2020 US6819361006 Omega Healthcare Investors 28.04.2020 US74348T1025 Prospect Capital Corp. 28.04.2020 XS1061545114 RABOBK NEDERLD 14/20 MTN 28.04.2020 XS0619706657 Red Electrica Financ. S.A.U. 28.04.2020 US78013X6E35 ROYAL BK CDA 19/22 FLR 28.04.2020 US78013X6D51 ROYAL BK CDA 19/22 MTN 28.04.2020 NO0010715139 Scatec Solar ASA 28.04.2020 XS1986416268 Sika Capital B.V. EO-Notes 28.04.2020 XS1986416698 Sika Capital B.V. EO-Notes 28.04.2020 US78440X1019 SL Green Realty Corp. 28.04.2020 US8318652091 Smith Corp., A.O. 28.04.2020 US85254J1025 STAG Industrial Inc. 28.04.2020 US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 28.04.2020 CA8908953034 TORC Oil & Gas Ltd. 28.04.2020 XS1403015156 UNILEVER N.V. EO-MEDIUM-TERM 28.04.2020 XS1403014936 UNILEVER N.V. EO-MEDIUM-TERM 28.04.2020 XS0191154961 Vattenfall AB 5,375 % EO- 28.04.2020 US92828Q1094 Virtus Investment Partners</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Düsseldorf, den 28. April 2020</p> <p align="center">Kurstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ETC AUF DOW JONES-UBS WTI CRUDE (DE000A0KRJX4)</p> <p>Preis 1: 28.04.2020 08:52:30 Uhr Preis: 1,3670 EUR Umsatz: 500 Stk.</p> <p>Preis 2: 28.04.2020 08:52:30 Uhr Preis: 1,3670 EUR Umsatz: 10 Stk.</p> <p>Preis 3: 28.04.2020 08:52:53 Uhr Preis: 1,3690 EUR Umsatz: 1000 Stk.</p> <p>Preis 4: 28.04.2020 08:53:13 Uhr Preis: 1,3680 EUR Umsatz: 1000 Stk.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. April 2020</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ETC AUF DOW JONES-UBS WTI CRUDE (DE000A0KRJX4)</p> <p>Preis: 28.04.2020 08:52:30 Uhr Preis: 1,3470 EUR Umsatz: 3600 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 1,700 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. April 2020</p>
<p align="center">Diamond Offshore Drilling - Änderung der Preisfeststellung</p> <p>Mit Ablauf des 27. April 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die DL-Notes 2009(09/39) der</p> <p align="center">Diamond Offshore Drilling WKN ALANNG ISIN US25271CAL63</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>{Datum}</p> <p>{Unterschrift}</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
21.04.20		A1XES8	DE000A1XES83	Invesco Investment Management Ltd.	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC., Bearer Shares A(Dt. Zert.Jo.N.	29.04.20	05.05.20	A19G8D	USU2339CCS53	Daimler Finance North America LLC	2,271% DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S
21.04.20	24.04.20	A1AUUB A1JH1Y	US66989HAD08 LU0599612685	Novartis Capital Corp. Ossiam	4,4% DL-Notes 2010(10/20) OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF, Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	29.04.20	05.05.20	A19G8F	USU2339CCU00	Daimler Finance North America LLC	2,2% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
22.04.20	26.05.20	A1Z17G	US0258M0DT32	American Express Credit Corp.	2,375% DL-Med.-Term Notes 2015(20)	29.04.20	05.05.20	A19GYG	US29874QDC50	European Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
22.04.20	27.04.20	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,125% MTN R.35254 v. 16(20)	29.04.20	05.05.20	HSH4U4	DE000HSH4U40	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% Weltpartag-Stufen v.14(20)
22.04.20	25.04.20	A1AS9F 662778	FR0010854182 BMG6359F1032	Frankreich, Republik Nabors Industries Ltd.	3,5% EO-OAT 2010(20) Nabors Industries Ltd., Registered Shares DL -,001	29.04.20	05.05.20	HSH4U2	DE000HSH4U24	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% Weltpartag-Anleihe v.14(20)
22.04.20	27.04.20	A19GL5	XS1602525880	Nordic Investment Bank	0,875% NK-Medium-Term Notes 2017(20)	30.04.20	06.05.20	A1Z1ES	US037833BD17	Apple Inc.	2% DL-Notes 2015(15/20)
22.04.20	25.04.20	A1ZVG3	PL0000108510	Polen, Republik	1,5% ZY-Bonds 2015(20) Ser.0420	30.04.20	06.05.20	A1Z04P	XS1227609879	Central Bank of Savings Banks Finland PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.04.20	27.04.20	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik	4% EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	04.05.20	07.05.20	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V.	5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)
22.04.20	27.04.20	A1Z0N5 ZDWT01	XS1222731215 DE000ZDWT018	Trafigura Funding S.A. ZhongDe Waste Technology AG	5% EO-Med.-Term Nts 2015(20) ZhongDe Waste Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	04.05.20	07.05.20	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB	1,125% EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)
24.04.20	29.04.20	A1ZG93	XS1061545114	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	04.05.20	07.05.20	A190Q6	US609207AN51	Mondelez International Inc.	3% DL-Notes 2018(18/20)
24.04.20	29.04.20	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch]	3,5% AD-Med.-Term Notes 2015(20)	04.05.20	07.05.20	A1HKD6	XS0925525510	Swedbank Hypotek AB	1,125% EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)
24.04.20	28.11.24	A2SA4E	XS2084425466	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.	2,125% EO-Notes 2019(24/24)	06.05.20	10.05.20	A1AXAL	FR0010895987	Aéroports de Paris S.A.	3,886% EO-Obl. 2010(20)
24.04.20	29.04.20	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(20)
24.04.20	29.04.20	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V.	Unilever N.V., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CT59	Apple Inc.	1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)
27.04.20	30.04.20	A19Z27	US9128284J61	America, United States of...	2,375% DL-Notes 2018(20)	06.05.20	11.05.20	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG	0,25% Medium Term Notes v.16(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z0V4	US912828K585	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	06.05.20	11.05.20	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)
27.04.20	30.04.20	A1HJ2K	US912828VA58	America, United States of...	1,125% DL-Notes 2013(20)	06.05.20	11.05.20	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
27.04.20	30.04.20	A1HBJN	FR0011232255	Arkema S.A.	3,85% EO-Bonds 2012(20)	06.05.20	11.05.20	A1Z1E0	US822582BG61	Shell International Finance B.V.	2,125% DL-Notes 2015(15/20)
27.04.20	30.04.20	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB)	2,5% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	07.05.20	12.05.20	A1Z1E0	DE000HSH5YU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 14 16(20)
27.04.20	30.04.20	A2DUJD HSH4QR	NL0012377394 DE000HSH4QR4	Fyber N.V. Hamburg Commercial Bank AG	Fyber N.V., Namensaktien EO -,10 1,65% HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	07.05.20	12.05.20	HSH5YU	DE000HSH5YU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XVI 16(20)
27.04.20	30.04.20	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial	4,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	07.05.20	12.05.20	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	2% Wandelschuld.v.15(20/25)
27.04.20		A0MK4E	IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd.	Mellanox Technologies Ltd. Registered Shares IS -,0175	08.05.20	13.05.20	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)
27.04.20	30.04.20	A1Z02H	US713448CS53	PepsiCo Inc.	1,85% DL-Notes 2015(15/20)	08.05.20	13.05.20	A1Z1FB	XS1232188257	FCE Bank PLC	1,114% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
27.04.20	30.04.20	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich	4% EO-Bonos 2010(20)	12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F
27.04.20	30.04.20	SK0064	DE000SK00644	Sparkasse KölnBonn	1,125% MTN-HPF S.11 v.13(2020)	12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
28.04.20	01.05.20	A0GJKV	XS0234085461	Buenos Aires, Province of...	4% EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S	12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
28.04.20	04.05.20	A190JA	USU2339CDC92	Daimler Finance North America LLC	3,1% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S	12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(20)
28.04.20	04.05.20	A1Z2A0	XS1241229704	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	12.05.20	15.05.20	A190T1	US14913Q2K41	Caterpillar Financial Services Corp.	1,87175% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
28.04.20	01.05.20	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik	0,7% EO-B.T.P. 2015(20)	12.05.20	15.05.20	A190T0	US14913Q2J77	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Med.-Term Notes 2018(20)
28.04.20	04.05.20	A1HKCF	XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	12.05.20	15.05.20	A1Z1JN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
28.04.20		A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	RobecoSAM Sustainable Food Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	13.05.20	18.05.20	A1Z1TV	USU2339CBW74	Daimler Finance North America LLC	2,45% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
28.04.20		871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A., Inhaber- Aktien SF 50	13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)
						13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)
						13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)
						14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(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	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	29.04.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	21.04.20
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	06.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDA65	A28VA5	US88579YBP51	650.000.000 US\$	3M Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	21.04.20	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A28VXX	US02005NBJ81	750.000.000 US\$	Ally Financial Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	21.04.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSE	US035240AV25	1.750.000.000 US\$	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	01.06.30	ICF	21.04.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSF	US035240AS95	1.000.000.000 US\$	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/40)	1.000	01.06.40	ICF	21.04.20	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A28VSG	US035240AT78	2.250.000.000 US\$	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	01.06.50	ICF	21.04.20	
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDND3E90	A28VMG	US053332AZ56	750.000.000 US\$	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
Baxter International Inc.	J5OIVXX3P24RJRW5CK77	A28VEV	USU07181AY33	750.000.000 US\$	Baxter International Inc. DL-Notes 2020(20/25)Reg.S	2.000	01.10.25	ICF	21.04.20	
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VHR	USU0740LAL90	900.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	15.10.50	ICF	21.04.20	
Berkshire Hathaway Energy Co.	549300JD0S5IZJE9LY15	A28VNH	USU0740LAJ45		Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	21.04.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXL9DZL15	A28V20	USU09513HY80	1.000.000.000 US\$	BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	09.04.30	ICF	21.04.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXL9DZL15	A28V28	USU09513HX08	1.500.000.000 US\$	BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	09.04.25	ICF	21.04.20	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXL9DZL15	A28V32	USU09513HZ55	1.500.000.000 US\$	BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	06.04.23	ICF	21.04.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A28V6C	US09857LAQ14	750.000.000 US\$	Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	13.04.27	ICF	21.04.20	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A28V6D	US09857LAR96	1.500.000.000 US\$	Booking Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	13.04.30	ICF	21.04.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTR	US10373QBH20	750.000.000 US\$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/23)	1.000	06.04.23	ICF	21.04.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTS	US10373QBJ85	750.000.000 US\$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	21.04.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTT	US10373QBK58	500.000.000 US\$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.27	ICF	21.04.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28VTT	US10373QBL32	1.250.000.000 US\$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	21.04.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDQZJTV909	A28V08	USU1109MAF33	2.250.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	21.04.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDQZJTV909	A28V1A	USU1109MAG16	2.250.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A28V0Y	US149123CH22	800.000.000 US\$	Caterpillar Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	09.04.30	ICF	21.04.20	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A28V0Z	US149123CJ87	1.200.000.000 US\$	Caterpillar Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	09.04.50	ICF	21.04.20	
ConAgra Brands Inc.	54930035UDEIH090K650	A2RS82	US205887CB65	1.000.000.000 US\$	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	01.11.25	ICF	21.04.20	
CSX Corp.	549300JVQR4N1MMP3Q88	A28VKA	US126408HS51	500.000.000 US\$	CSX Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	21.04.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLC	US126650DK33	1.000.000.000 US\$	CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	21.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	29.04.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	21.04.20	
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	06.05.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS0	US29446MAD48	1.250.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	21.04.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS1	US29446MAE21	500.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.27	ICF	21.04.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS2	US29446MAF95	1.500.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	21.04.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS3	US29446MAG78	500.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/40)	1.000	06.04.40	ICF	21.04.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS4	US29446MAH51	1.250.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/50)	1.000	06.04.50	ICF	21.04.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16	2.000.000.000 US\$	Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	21.04.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9J	US30231GBM33	2.750.000.000 US\$	Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.04.51	ICF	21.04.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZ687	A28V0A	US31428XBY13	1.000.000.000 US\$	Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	21.04.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZ687	A28V0B	US31428XBZ87	750.000.000 US\$	Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	21.04.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZ687	A28V0C	US31428XCA28	1.250.000.000 US\$	Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	21.04.20	
Fox Corp.	549300DDU6FDRBIELS05	A28VQQ	US35137LAL99	600.000.000 US\$	Fox Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	08.04.30	ICF	21.04.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V83	US369604BV43	1.000.000.000 US\$	General Electric Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.27	ICF	21.04.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V84	US369604BW26	1.250.000.000 US\$	General Electric Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	21.04.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V85	US369604BX09	1.500.000.000 US\$	General Electric Co. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.05.40	ICF	21.04.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A28V86	US369604BY81	2.250.000.000 US\$	General Electric Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	21.04.20	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A28V04	US42824CBG33	1.250.000.000 US\$	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	02.10.23	ICF	21.04.20	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A28V05	US42824CBF59	1.000.000.000 US\$	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	01.10.24	ICF	21.04.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZU	US44891CBJ18	550.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	2.000	06.04.23	ICF	21.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZW	US44891CBK80	600.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S	2.000	07.04.25	ICF	21.04.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZY	US44891CBL63	650.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S	2.000	08.04.30	ICF	21.04.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WBS	US459058JB07	8.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	22.04.25	ICF	21.04.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVL	US46647PBK12		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	22.04.26	ICF	21.04.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVM	US46647PBL94		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	22.04.31	ICF	21.04.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVN	US46647PBM77		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	22.04.41	ICF	21.04.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVP	US46647PBN50		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/51)	2.000	22.04.51	ICF	21.04.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1U	US49271VAJ98	750.000.000 US\$	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	21.04.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1V	US49271VAK61	750.000.000 US\$	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	21.04.20	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A28V93	US571903BD44	1.600.000.000 US\$	Marriott International Inc. DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	2.000	01.05.25	ICF	21.04.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAX	US58013MFR07	750.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)	1.000	01.04.50	ICF	21.04.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28V3K	US609207AS49	500.000.000 US\$	Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	13.04.23	ICF	21.04.20	
Omnicom Group Inc.	HKUPACFHSSASQK8HLS17	A28VLV	US681919BC93	600.000.000 US\$	Omnicom Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	21.04.20	
PPL Capital Funding Inc.	549300MR0K5WY0D2NU17	A28VSJ	US69352PAQ63	1.000.000.000 US\$	PPL Capital Funding Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
Prudential PLC	5493001Z3ZE83NGK8Y12	A28V6H	US74435KAA34	1.000.000.000 US\$	Prudential PLC DL-Notes 2020(30)	2.000	14.04.30	ICF	21.04.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VTA	US822582CG52	1.000.000.000 US\$	Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	21.04.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28VTB	US822582CH36	1.250.000.000 US\$	Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/50)	1.000	06.04.50	ICF	21.04.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28VT1	USU88868AB71	2.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/40) Reg.S	2.000	15.04.40	ICF	21.04.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28VT3	USU88868AC54	3.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	15.04.50	ICF	21.04.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28VTV	USU88868AD38	3.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	21.04.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28VTX	USU88868AE11	4.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.04.27	ICF	21.04.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28VTZ	USU88868AF85	7.000.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28V95	US064159VK97		Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(23)	2.000	01.05.23	ICF	21.04.20	
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A28V3H	US29736RAQ39	700.000.000 US\$	Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VXD	US928563AF20	500.000.000 US\$	VMware Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	21.04.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VXS	US928563AE54	500.000.000 US\$	VMware Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.05.27	ICF	21.04.20	
VMware Inc.	549300BUDHS3LRWBE814	A28VZ2	US928563AD71	750.000.000 US\$	VMware Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	21.04.20	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A28V87	US931427AS74	500.000.000 US\$	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	21.04.20	
Walgreens Boots Alliance Inc.	549300RPTUOIXG4LIH86	A28V88	US931427AT57	1.000.000.000 US\$	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	21.04.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19B7U	US949746SL69	1.250.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-FLR Notes 2017(22/23)	1.000	24.01.23	ICF	21.04.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	24.04.20
779518	JP3127700007	AnGes, Inc.	AnGes, Inc. Registered Shares o.N.	22.04.20
A1W92R	US03852U1060	Aramark	Aramark Registered Shares DL -,01	23.04.20
A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc.	CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	22.04.20
264713	US14365C1036	Carnival PLC	Carnival PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66	23.04.20
A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	24.04.20
555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	23.04.20
A2P1Q5	NL0014433377	Fyber N.V.	Fyber N.V. Inhaber-Aktien EO -,10	28.04.20
936597	US55027E1029	Luminex Corp.	Luminex Corp. Del Registered Shares DL -,01	23.04.20
A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	Marriott Vacat.Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	23.04.20
A112H0	US57667T1007	Materialise N.V.	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	23.04.20
888265	US62944T1051	NVR Inc.	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	23.04.20
851936	US6806652052	Olin Corp.	Olin Corp. Registered Shares DL 1	23.04.20
A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	Ollie's Bargain Outlet Hldgs Registered Shares DL -,001	23.04.20
A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	24.04.20
889684	US7549071030	Rayonier Inc.	Rayonier Inc. Registered Shares o.N.	23.04.20
A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01	23.04.20
859232	US8175651046	Service Corp. International	Service Corp. International Registered Shares DL 1	23.04.20
A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	22.04.20
A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	Taylor Morrison Home Corp. Reg. Shares DL -,00001	23.04.20
867003	JP3546800008	Terumo Corp.	Terumo Corp. Registered Shares o.N.	22.04.20
A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	Upland Software Inc. Registered Shares DL -,0001	23.04.20
A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	Vapotherm Inc. Registered Shares DL -,001	23.04.20
A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001	28.04.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	QC Oerlikon Corporation AG	QC 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
A0NJPJ	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.04.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 A0X8SJ	AU000000MFE9 IE00B3VWN518	Macarthur Minerals Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40 13.06.19 17:57	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt 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 A2JC3Z A2DSA A1H530 694426	FR0011352590 CA76156V2021 CA54569L1031 GRS294003009 SG1J47889782	Sequana S.A. Rewardstream Solutions Inc. LottoGopher Holdings Inc. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	19.03.19 10:20 12.02.19 13:32 28.09.18 16:40 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	Akeso Inc. Registered Shares o.N.	27.04.20 09:00	Abwicklungserklärung erteilt analog Heimatboerse
A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	22.04.20 18:27	
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	23.04.20 08:00	
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	23.04.20 08:00	
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	23.04.20 08:00	
A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	23.04.20 08:00	
A0VTZV	XS0501195134	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(24-33) Discounts	23.04.20 08:00	
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	23.04.20 08:00	
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	23.04.20 08:00	
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	23.04.20 08:00	
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	23.04.20 08:00	
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	23.04.20 08:00	
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	23.04.20 08:00	
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	23.04.20 08:00	
A19E37	US040114HK99	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2017(22)	23.04.20 08:00	
A190E8	US040114HN39	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(18/2117)	23.04.20 08:00	
874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.20 08:00	
A112GY	CA38116P1053	Golden Predator Mining Corp.	Golden Predator Mining Corp. Registered Shares o.N.	24.04.20 17:29	
A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A1CXBU	IE00B4WPHX27	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G All Commodities Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A14WU5	IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2DQ7N	IE00BYQJ1388	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G DAX Daily 2X Short Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2N4PT	IE00BFXR5W90	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 08:00	
A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2PM52	IE00BK5BC891	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A0X895	IE00B4QNH68	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2H5GL	IE00BF0M6N54	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2N4PQ	IE00BFXR5S54	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 08:00	
A2PM51	IE00BK5BC677	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2N4PR	IE00BFXR5T61	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 08:00	
A2H9XR	IE00BF0H7608	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF Registered Part.Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF Regist.Acc.ETF Shs USD o.N.	21.04.20 08:00	
A2N4RG	IE00BFXR5Q31	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G US EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 08:00	
A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF Reg. Shs EUR Acc.ETF oN	21.04.20 08:00	
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Flat-Umstellung ist erfolgt
A2N4PS	IE00BFXR5V83	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 08:00	
A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.20 07:40	
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.04.20 08:00	
A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	23.04.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.04.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,6	01.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftungsfd.s.Nachhaltigk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1852	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,021	15.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.20
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	11,4	03.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	8,97	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,67	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,7	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act.au Port. Dis.(clas.)EUR oN	5,68	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions au Port.Class.Dis. o.N	10,46	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	20.04.20
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	IE00B11XZH66	A0JJ5C	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (dis.) o.N.	0,351659	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	17.04.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BXJ8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2108	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7937	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4234	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	29,9091	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3238	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6113	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3904	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9727	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9568	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1386	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4331	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1019	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3861	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2175	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9321	22.04.20
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
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZW15FYM0X20	LU0179106983	593125	GS&P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	24.04.20

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
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0077884368	987063	GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	0,2	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0070000491	986387	GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.	0,5	24.04.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile o.N.	0,8	01.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1805	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0266	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0729	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0772	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0884	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	23.04.20
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	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	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,53	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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1155	16.04.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326219	532621	W&W Dachfonds Basis Inhaber-Anteile EUR	0,03	01.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	24.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,35	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,6623	15.04.20
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	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,4858	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	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückord.o.N.	6,81	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,3549	15.04.20
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	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	1,07	01.04.20
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,183101	31.03.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,36	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	1,18	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	15,74	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	19,27	01.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	DE000A14ND12	A14ND1	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1715	02.04.20
WisdomTree Management Ltd.	5493005RYVUP8XKXOY57	DE000A14ND20	A14ND2	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1708	02.04.20

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.